Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2024	5451	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		4.034,69
01/06/2024	5451	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	4.034,69	
01/06/2024	5452	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		0,06
01/06/2024	5452	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	0,06	
01/06/2024	5453	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		13.254,04
01/06/2024	5453	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	13.254,04	
01/06/2024	5454	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		106.627,89
01/06/2024	5454	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	106.627,89	
01/06/2024	5455	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.950,61
01/06/2024	5455	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.950,61	
01/06/2024	5456	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		126.570,75
01/06/2024	5456	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	126.570,75	
01/06/2024	5457	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		3.195,63
01/06/2024	5457	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	3.195,63	
01/06/2024	5458	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		70.834,18
01/06/2024	5458	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	70.834,18	
01/06/2024	5459	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		74.029,82
01/06/2024	5459	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	74.029,82	
01/06/2024	5460	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	17.387,46	
01/06/2024	5460	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.		17.387,46
01/06/2024	5461	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	0,10	
01/06/2024	5461	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.		0,10
01/06/2024	5462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	17.387,56	
01/06/2024	5462	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.		17.387,56
01/06/2024	5463	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/06/2024	5463	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/06/2024	5464	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.	0,07	
01/06/2024	5464	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.		0,07
01/06/2024	5465	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.	0,09	
01/06/2024	5465	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.		0,09
03/06/2024	5466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT	125,00	
03/06/2024	5466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT		125,00
03/06/2024	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT	125,00	
03/06/2024	5466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT		125,00
03/06/2024	5467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
03/06/2024	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
03/06/2024	5467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
03/06/2024	5468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 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	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
03/06/2024	5469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
03/06/2024	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	650,00	
03/06/2024	5469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
03/06/2024	5470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	2.115,49	
03/06/2024	5470	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49
03/06/2024	5470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	2.115,49	
03/06/2024	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49
03/06/2024	5470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	2.115,49	
03/06/2024	5470	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49
03/06/2024	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	2.115,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		
03/06/2024	5470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49
03/06/2024	5471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5472	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.821,91
03/06/2024	5472	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	
03/06/2024	5472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	
03/06/2024	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.821,91
03/06/2024	5472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5472	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.821,91
03/06/2024	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	
03/06/2024	5472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.821,91
03/06/2024	5473	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5473	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
03/06/2024	5473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
03/06/2024	5473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
03/06/2024	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
03/06/2024	5474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.223,01	
03/06/2024	5474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.223,01
03/06/2024	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.223,01	
03/06/2024	5474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.223,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
03/06/2024	5475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
03/06/2024	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
03/06/2024	5475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
03/06/2024	5476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	250,00	
03/06/2024	5476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		250,00
03/06/2024	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP	250,00	
03/06/2024	5476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1475 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 SIDNEI PEREIRA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSP		
03/06/2024	5477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/06/2024	5477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/06/2024	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/06/2024	5477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/06/2024	5478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/06/2024	5478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
03/06/2024	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
03/06/2024	5478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
03/06/2024	5479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/06/2024	5479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/06/2024	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
03/06/2024	5479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
03/06/2024	5480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
03/06/2024	5481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/06/2024	5481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/06/2024	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
03/06/2024	5481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
03/06/2024	5482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
03/06/2024	5482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO IOSC..		
03/06/2024	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
03/06/2024	5482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
03/06/2024	5483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	
03/06/2024	5483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	
03/06/2024	5483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		13.656,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
03/06/2024	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	
03/06/2024	5485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	
03/06/2024	5485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
03/06/2024	5486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
03/06/2024	5487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
03/06/2024	5487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
03/06/2024	5488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E		190,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
03/06/2024	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
03/06/2024	5488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
03/06/2024	5489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/06/2024	5489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/06/2024	5489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.800,00	
03/06/2024	5490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 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		8.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
03/06/2024	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.800,00	
03/06/2024	5490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.800,00
03/06/2024	5491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	
03/06/2024	5491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	
03/06/2024	5491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	22.000,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2024..		
03/06/2024	5492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		22.000,00
03/06/2024	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	22.000,00	
03/06/2024	5492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		22.000,00
03/06/2024	5493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OU	501.985,72	
03/06/2024	5493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OU		501.985,72
03/06/2024	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES, EM SISTEMA DE PRONTO SOCORRO, PLANTÃO 24 HORAS, PARA ATENDIMENTO DA	501.985,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POPULAÇÃO, COM USO DA ESTRUTURA FÍSICA, PESSOAL, EQUIPAMENTOS, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OU		
03/06/2024	5493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL 24 HORAS E OU		501.985,72
03/06/2024	5494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
03/06/2024	5494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
03/06/2024	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
03/06/2024	5494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
03/06/2024	5495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.611,03	
03/06/2024	5495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.611,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
03/06/2024	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
03/06/2024	5497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO		13.656,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
03/06/2024	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
03/06/2024	5498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
03/06/2024	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
03/06/2024	5498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
03/06/2024	5499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1216/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		45.452,96
03/06/2024	5499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1216/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..	45.452,96	
03/06/2024	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1216/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		45.452,96
03/06/2024	5499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1216 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO	45.452,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	1216/2024 DEVIDO O CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO..		
03/06/2024	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
03/06/2024	5500	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
03/06/2024	5500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
03/06/2024	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00
03/06/2024	5500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO	125,00	
03/06/2024	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
03/06/2024	5501	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
03/06/2024	5501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
03/06/2024	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
03/06/2024	5501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
03/06/2024	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
03/06/2024	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5502	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
03/06/2024	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
03/06/2024	5503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.645,81	
03/06/2024	5503	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.645,81
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.645,81	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.645,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	2.645,81	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		2.645,81
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
03/06/2024	5503	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	43,74	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		43,74
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.859,29	
03/06/2024	5503	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 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.859,29
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.859,29	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.859,29
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.859,29	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.859,29
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	79,36	
03/06/2024	5503	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 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		79,36
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	79,36	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		79,36
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	79,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		79,36
03/06/2024	5503	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	95,61	
03/06/2024	5503	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		95,61
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	95,61	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		95,61
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	95,61	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		95,61
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	5.738,66	
03/06/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		5.738,66
03/06/2024	5504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/06/2024	5504	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
03/06/2024	5504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.111,40	
03/06/2024	5504	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.111,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.111,40	
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.111,40
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	1.111,40	
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		1.111,40
03/06/2024	5504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
03/06/2024	5504	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
03/06/2024	5504	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	976,28	
03/06/2024	5504	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 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		976,28
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	976,28	
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		976,28
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	976,28	
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1469 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		976,28
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	2.115,49	
03/06/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	2.115,49	
03/06/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		2.115,49
03/06/2024	5505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,72	
03/06/2024	5505	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 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,72
03/06/2024	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,72	
03/06/2024	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,72
03/06/2024	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	91,72	
03/06/2024	5505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1473 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		91,72
03/06/2024	5505	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.223,01
03/06/2024	5505	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.223,01	
03/06/2024	5505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.223,01	
03/06/2024	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.223,01
03/06/2024	5505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.223,01	
03/06/2024	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.223,01
03/06/2024	5506	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
03/06/2024	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
03/06/2024	5507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	357,44	
03/06/2024	5507	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 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		357,44
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	357,44	
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		357,44
03/06/2024	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	357,44	
03/06/2024	5507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		357,44
03/06/2024	5507	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,35	
03/06/2024	5507	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 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,35
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,35	
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,35
03/06/2024	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,35	
03/06/2024	5507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1471 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,35
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	
03/06/2024	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.821,91
03/06/2024	5507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.821,91	
03/06/2024	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da		3.821,91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
03/06/2024	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
03/06/2024	5508	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
03/06/2024	5508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
03/06/2024	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
03/06/2024	5508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
03/06/2024	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
03/06/2024	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
03/06/2024	5509	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 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
03/06/2024	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,64	
03/06/2024	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
03/06/2024	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	445,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
03/06/2024	5509	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,64
03/06/2024	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5509	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	
03/06/2024	5509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	
03/06/2024	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5509	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	
03/06/2024	5509	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	9.284,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		9.284,30
03/06/2024	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5510	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 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1483 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5510	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1483 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	13.656,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILHO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL E UNIDADES, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
03/06/2024	5510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
03/06/2024	5511	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 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
03/06/2024	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
03/06/2024	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
03/06/2024	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	445,61	
03/06/2024	5511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1484 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		445,61
03/06/2024	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5511	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	
03/06/2024	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5511	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	
03/06/2024	5511	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	9.283,67	
03/06/2024	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		9.283,67
03/06/2024	5512	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..		16.059,72
03/06/2024	5512	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..	16.059,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5512	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..	16.059,72	
03/06/2024	5512	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..		16.059,72
03/06/2024	5512	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..	16.059,72	
03/06/2024	5512	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..		16.059,72
03/06/2024	5512	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..	16.059,72	
03/06/2024	5512	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..		16.059,72
03/06/2024	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5513	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
03/06/2024	5513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5513	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
03/06/2024	5513	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
03/06/2024	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
03/06/2024	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
03/06/2024	5514	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 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
03/06/2024	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	450,57	
03/06/2024	5514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		450,57
03/06/2024	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/06/2024	5514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA		281,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVICOS RETIDO NA FONTE			
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/06/2024	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	281,61	
03/06/2024	5514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1486 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		281,61
03/06/2024	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5514	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
03/06/2024	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	9.386,89	
03/06/2024	5514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	9.386,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
03/06/2024	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		9.386,89
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		44.800,00
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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
03/06/2024	5515	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	
03/06/2024	5515	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		44.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO ATENDIMENTO EM GRUPOS FAMILIARES, INDIVIDUALIZADO À FAMÍLIA E PSICOTERÁPICO; ATIVIDADES COMUNITÁRIAS; SUPORTE SOCIAL; OFICINAS; DESINTOXICAÇÃO AMBULATORIAL; CONSULTAS PSIQUIÁTRICAS; COM DISPOSIÇÃO DOS SEGUINTES PROFISSIONAIS: MÉDICO PSIQUIATRA, CLÍNICO GERAL, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS D		
03/06/2024	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
03/06/2024	5516	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
03/06/2024	5516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
03/06/2024	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
03/06/2024	5516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
03/06/2024	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
03/06/2024	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5517	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/06/2024	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5517	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/06/2024	5517	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
03/06/2024	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
03/06/2024	5518	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..		134.580,18
03/06/2024	5518	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..	134.580,18	
03/06/2024	5518	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	134.580,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
03/06/2024	5518	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..		134.580,18
03/06/2024	5518	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..	134.580,18	
03/06/2024	5518	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..		134.580,18
03/06/2024	5518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 554 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS NA SEDE DA CONTRATADA, PACIENTES ATENDIDOS NO PRONTO ATENDIMENTO E PLANTÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	134.580,18	
03/06/2024	5518	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..		134.580,18
03/06/2024	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/06/2024	5519	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 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/06/2024	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/06/2024	5519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40
03/06/2024	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	422,40	
03/06/2024	5519	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		422,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.800,00
03/06/2024	5519	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.800,00	
03/06/2024	5519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.800,00	
03/06/2024	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.800,00
03/06/2024	5519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.800,00	
03/06/2024	5519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.800,00
03/06/2024	5519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO	8.800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
03/06/2024	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.800,00
03/06/2024	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	602,32	
03/06/2024	5520	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 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		602,32
03/06/2024	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	602,32	
03/06/2024	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		602,32
03/06/2024	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	602,32	
03/06/2024	5520	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		602,32
03/06/2024	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5520	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	
03/06/2024	5520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5520	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	
03/06/2024	5520	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	12.548,51	
03/06/2024	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		12.548,51
03/06/2024	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
03/06/2024	5521	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 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.056,00	
03/06/2024	5521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.056,00
03/06/2024	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/06/2024	5521	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 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/06/2024	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	660,00	
03/06/2024	5521	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		660,00
03/06/2024	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		22.000,00
03/06/2024	5521	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	22.000,00	
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	22.000,00	
03/06/2024	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM PEDIATRIA, REALIZADOS PELA DRA. ALANA DA CAS, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), E PARA ATENDIMENTO NO PLANTÃO		22.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, EM SISTEMA DE SOBREAVISO 24 HORAS/DIA (10 DIAS NO MÊS/240 HORAS MENSAIS), CONFORME ESCALA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
03/06/2024	5521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	22.000,00	
03/06/2024	5521	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		22.000,00
03/06/2024	5521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	22.000,00	
03/06/2024	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		22.000,00
03/06/2024	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42
03/06/2024	5522	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM	298.182,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		
03/06/2024	5522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
03/06/2024	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42
03/06/2024	5522	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
03/06/2024	5522	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42
03/06/2024	5522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
03/06/2024	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
03/06/2024	5523	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
03/06/2024	5523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
03/06/2024	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
03/06/2024	5523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
03/06/2024	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
03/06/2024	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
03/06/2024	5524	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 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
03/06/2024	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	125,33	
03/06/2024	5524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		125,33
03/06/2024	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/06/2024	5524	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 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
03/06/2024	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	78,33	
03/06/2024	5524	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		78,33
03/06/2024	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5524	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.611,03	
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.611,03	
03/06/2024	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5524	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.611,03	
03/06/2024	5524	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM ANESTESIA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES, VISANDO A	2.611,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADAS PELO DR. FABIANO FRANKE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
03/06/2024	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.611,03
03/06/2024	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
03/06/2024	5525	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
03/06/2024	5525	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5525	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		21.750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2024..		
03/06/2024	5525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
03/06/2024	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
03/06/2024	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5526	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 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	655,51	
03/06/2024	5526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		655,51
03/06/2024	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5526	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1496 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),	13.656,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
03/06/2024	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5526	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5526	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.656,48	
03/06/2024	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.656,48
03/06/2024	5527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.	41.093,06	
03/06/2024	5527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.		41.093,06
03/06/2024	5527	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.	41.093,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/06/2024	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.	41.093,06	
03/06/2024	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.		41.093,06
03/06/2024	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste d fonte de recursos da fonte 1.600.0000.0066-00 para a fonte 2.600.0000.0366-00.		41.093,06
04/06/2024	5528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
04/06/2024	5528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
04/06/2024	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
04/06/2024	5529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
04/06/2024	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
04/06/2024	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
04/06/2024	5530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	415,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		
04/06/2024	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
04/06/2024	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00
04/06/2024	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00
04/06/2024	5532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	10.444,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
04/06/2024	5532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
04/06/2024	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.444,13	
04/06/2024	5532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
04/06/2024	5533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
04/06/2024	5533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.740,68
04/06/2024	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
04/06/2024	5533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.740,68
04/06/2024	5534	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		5.001,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
04/06/2024	5534	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	
04/06/2024	5534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	5.001,47	
04/06/2024	5534	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
04/06/2024	5534	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	
04/06/2024	5534	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
04/06/2024	5534	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 -	5.001,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
04/06/2024	5534	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
04/06/2024	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER		1.833,80
04/06/2024	5535	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER	1.833,80	
04/06/2024	5535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER	1.833,80	
04/06/2024	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER		1.833,80
04/06/2024	5535	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867	1.833,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER		
04/06/2024	5535	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER		1.833,80
04/06/2024	5535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER	1.833,80	
04/06/2024	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER		1.833,80
04/06/2024	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
04/06/2024	5536	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	650,00	
04/06/2024	5536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 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	650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
04/06/2024	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
04/06/2024	5536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	650,00	
04/06/2024	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
04/06/2024	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00
04/06/2024	5537	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	
04/06/2024	5537	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	
04/06/2024	5537	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		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
04/06/2024	5537	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	
04/06/2024	5537	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
04/06/2024	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
04/06/2024	5537	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
04/06/2024	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E		250,00
04/06/2024	5538	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E		
04/06/2024	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E	250,00	
04/06/2024	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E		250,00
04/06/2024	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E	250,00	
04/06/2024	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E		250,00
04/06/2024	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5539	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
04/06/2024	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1498 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	11.393,56	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. FERNANDA BAZZO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
04/06/2024	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5539	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
04/06/2024	5539	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
04/06/2024	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
04/06/2024	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
04/06/2024	5540	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
04/06/2024	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
04/06/2024	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
04/06/2024	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM	640,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		
04/06/2024	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
04/06/2024	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5541	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
04/06/2024	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
04/06/2024	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
04/06/2024	5541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE	415,40	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		
04/06/2024	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
04/06/2024	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/06/2024	5542	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 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/06/2024	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/06/2024	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/06/2024	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	59,42	
04/06/2024	5542	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		59,42
04/06/2024	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00
04/06/2024	5542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00
04/06/2024	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.238,00	
04/06/2024	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.238,00
04/06/2024	5543	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/06/2024	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
04/06/2024	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 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 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR LOADIR DA ROSA MORAES E SONIA SCHMIDT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR WALDEMAR FRANKE PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5544	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/06/2024	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/06/2024	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CAÇADOR/SC LEVAR SUÊNI PATRÍCIA AZEVEDO, ROSALINA PEDRO PIGOSSO E MISGLENIS MIRANDA MORENO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5545	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1404 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
04/06/2024	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
04/06/2024	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
04/06/2024	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..		250,00
04/06/2024	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A TUBARÃO/SC LEVAR LEONI FACHIN TOTTI PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO..	250,00	
04/06/2024	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5546	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1393 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIO	250,00	
04/06/2024	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIO		250,00
04/06/2024	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIO		250,00
04/06/2024	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHIMIDT PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; ADMILSON JOAO DA SILVA PARA CIRURGIA DE PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR NATAL NADIR MONTEIRO E LUÍS CARLOS SURDI PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIO	250,00	
04/06/2024	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5547	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1402 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/06/2024	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENHA..		
04/06/2024	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/06/2024	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/06/2024	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PENHA/SC, LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/06/2024	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5548	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1414 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
04/06/2024	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
04/06/2024	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		125,00
04/06/2024	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC,		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..		
04/06/2024	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR VICENTE XAVIER ALVES PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURI TENUTTI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE..	125,00	
04/06/2024	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5549	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1409 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/06/2024	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/06/2024	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/06/2024	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
04/06/2024	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 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 29/05/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR ADALZIZA DO CARMO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
04/06/2024	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5550	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1397 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
04/06/2024	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
04/06/2024	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
04/06/2024	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES		250,00
04/06/2024	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALEXSANDRO GIACOMETTI, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR MIGUEL ANTONIO ROSSA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL REGIONAL; ELIANE DA COSTA PARA CONSULTA E EXAMES NA ANGOCLINICA; E KALIANE MACHADO DE MELLO PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	
04/06/2024	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5551	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1390 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/06/2024	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/06/2024	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1390 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
04/06/2024	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1390 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..		125,00
04/06/2024	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1390 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 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 24/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR ERASMO MARTINELLI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO VICENTE; OTTEMAR KRULKE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO..	125,00	
04/06/2024	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5552	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1405 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
04/06/2024	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTA CASA..		
04/06/2024	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
04/06/2024	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1405 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..		250,00
04/06/2024	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CURITIBA/PR LEVAR GERSON GIACOMETTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA CASA..	250,00	
04/06/2024	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5553	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1406 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/06/2024	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/06/2024	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1406 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 29/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1406 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5554	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1394 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		500,00
04/06/2024	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	500,00	
04/06/2024	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	500,00	
04/06/2024	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		500,00
04/06/2024	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1394 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	500,00	
04/06/2024	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..		500,00
04/06/2024	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO NO HOSPITAL SÃO JOSE E MAT. CHIQUINHA GALLOTTI..	500,00	
04/06/2024	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1394 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		500,00
04/06/2024	5555	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1400 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		
04/06/2024	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	250,00	
04/06/2024	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		250,00
04/06/2024	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1400 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..		250,00
04/06/2024	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR VITOR GABRIEL DA ROSA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA PEDIATRA MARIANA FROZZA; MAYETE HELOISA RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E MATEUS SANTANA DE SIQUEIRA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CIPED..	250,00	
04/06/2024	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5556	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1411 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
04/06/2024	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA..		
04/06/2024	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
04/06/2024	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA..		250,00
04/06/2024	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1411 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A JOINVILLE/SC LEVAR ANA V MORESCO PARA ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL INFANTIL DR JESSER AMARANTE FARIA..	250,00	
04/06/2024	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5557	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1399 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
04/06/2024	5557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
04/06/2024	5557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
04/06/2024	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..		125,00
04/06/2024	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A PASSO FUNDO/RS, LEVAR JAIR ANTONIO DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA IOT; E ROSANE FATIMA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA CLINICA RADIOPLAN..	125,00	
04/06/2024	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1396 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
04/06/2024	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..	250,00	
04/06/2024	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
04/06/2024	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		250,00
04/06/2024	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1396 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 27/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8E74, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AYLA VALENTINA DO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NASCIMENTO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; E MARIELI LEITE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA..		
04/06/2024	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1408 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	250,00	
04/06/2024	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	250,00	
04/06/2024	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1408 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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		250,00
04/06/2024	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1408 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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		250,00
04/06/2024	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1408 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 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 29/05/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, LEVAR RODOLFO DE MATOS TRANSFERÊNCIA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO SANTA TEREZINHA DE JOAÇABA/SC PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	250,00	
04/06/2024	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1410 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		
04/06/2024	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
04/06/2024	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
04/06/2024	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
04/06/2024	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 30/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR MELANI DE OLIVEIRA MATOS, MARCIA LOPES DUARTE, NILVA IRES DE OLIVEIRA, LAURA INES GARCIA DOS SANTOS E NOEMI MARQUES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
04/06/2024	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA F	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA F	250,00	
04/06/2024	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA F		250,00
04/06/2024	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA F		250,00
04/06/2024	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR P. BURILE, NO DIA 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARIA SALETE PEREIRA, ARCIELI TEREZINHA ANDRIONI PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ÁGATA DE MARIA DE MORAES PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE REABILITAÇÃO E GABRIELA F	250,00	
04/06/2024	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1413 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/06/2024	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/06/2024	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
04/06/2024	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2458, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR EDER FRANCISCO BOFF PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
04/06/2024	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (JOSE AUGUSTO MARINS) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1391 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/06/2024	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
04/06/2024	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1391 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A XANXERE/SC LEVAR ELISETE LUIZA TOMASI RETIRAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL SÃO PAULO; E A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
04/06/2024	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1391 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1401 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA S	250,00	
04/06/2024	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA S	250,00	
04/06/2024	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA S		250,00
04/06/2024	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA S		250,00
04/06/2024	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 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 28/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A TANGARÁ/SC, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A FRAIBURGO/SC LEVAR	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PODALÍRIO TIDES PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA CLINICA KASAMED; E A CAÇADOR/SC LEVAR CARLOS DE MATOS LOPES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA RADIOLOGIA S		
04/06/2024	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1395 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO	125,00	
04/06/2024	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO	125,00	
04/06/2024	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1395 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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO		125,00
04/06/2024	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1395 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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO		125,00
04/06/2024	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1395 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1395 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 26/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR SONIA SCHMIDT PARA CIRURGIA PTERÍGIO NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAMPOS NOVOS/SC LEVAR JOSE GREGÓRIO RODRIGUES, NILCE NARDI, CLAUDIO BERTOTTI, IVONE CASSUBA, FLORI STARCK, ARACI VIEIRA BECKER, ANGELINA LOVATEL MASSON E JOÃO ALVES PARA REALIZAÇÃO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1395 (SIDNEI PEREIRA) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1392 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/06/2024	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/06/2024	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/06/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1392 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.	250,00	
04/06/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
04/06/2024	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 24/05/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A JOINVILLE/SC LEVAR JULIA BASQUERA PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRINHO; E NO RETORNO DE PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS DE ALTA DE CIRURGIA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
04/06/2024	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via debito_automatico.		250,00
04/06/2024	5567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1412 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		
04/06/2024	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/06/2024	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1412 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..		125,00
04/06/2024	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1412 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.	125,00	
04/06/2024	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 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 31/05/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR ANTONIO SCHMIDT, YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; E A CAÇADOR/SC LEVAR ELSIO FRANCISCO MARTINAZZO PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
04/06/2024	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (WILLIAN MACHADO) via debito_automatico.		125,00
04/06/2024	5568	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
04/06/2024	5568	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/06/2024	5568	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	
04/06/2024	5568	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
04/06/2024	5568	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
04/06/2024	5568	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	
05/06/2024	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/06/2024	5569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/06/2024	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/06/2024	5569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/06/2024	5570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO	465,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
05/06/2024	5570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
05/06/2024	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
05/06/2024	5570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
05/06/2024	5571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
05/06/2024	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
05/06/2024	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
05/06/2024	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
05/06/2024	5572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
05/06/2024	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
05/06/2024	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24
05/06/2024	5573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
05/06/2024	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
05/06/2024	5574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
05/06/2024	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
05/06/2024	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
05/06/2024	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
05/06/2024	5575	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
05/06/2024	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,99
05/06/2024	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
05/06/2024	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,99
05/06/2024	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
05/06/2024	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,99
05/06/2024	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5576	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 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,20
05/06/2024	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,20	
05/06/2024	5576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,20
05/06/2024	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	76,20	
05/06/2024	5576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1062 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		76,20
05/06/2024	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448		6.350,00
05/06/2024	5576	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448	6.350,00	
05/06/2024	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448	6.350,00	
05/06/2024	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448		6.350,00
05/06/2024	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA	6.350,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448		
05/06/2024	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448		6.350,00
05/06/2024	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,58	
05/06/2024	5577	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 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,58
05/06/2024	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,58	
05/06/2024	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,58
05/06/2024	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,58	
05/06/2024	5577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 597 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,58
05/06/2024	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..		882,00
05/06/2024	5577	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..	882,00	
05/06/2024	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..	882,00	
05/06/2024	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		882,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..	882,00	
05/06/2024	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..		882,00
05/06/2024	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,75	
05/06/2024	5578	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 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,75
05/06/2024	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,75	
05/06/2024	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,75
05/06/2024	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,75	
05/06/2024	5578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 927 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,75
05/06/2024	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.563,04
05/06/2024	5578	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.563,04	
05/06/2024	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	2.563,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.563,04
05/06/2024	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.563,04	
05/06/2024	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.563,04
05/06/2024	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,79	
05/06/2024	5579	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 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,79
05/06/2024	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,79	
05/06/2024	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,79
05/06/2024	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,79	
05/06/2024	5579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,79
05/06/2024	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,00
05/06/2024	5579	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, MEDICAMENTO PARA	816,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,00	
05/06/2024	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,00
05/06/2024	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	816,00	
05/06/2024	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		816,00
05/06/2024	5580	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.	27,99	
05/06/2024	5580	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.		27,99
05/06/2024	5580	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.	27,99	
05/06/2024	5580	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.		27,99
05/06/2024	5580	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.	27,99	
05/06/2024	5580	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.		27,99
05/06/2024	5580	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		2.332,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5580	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..	2.332,50	
05/06/2024	5580	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..	2.332,50	
05/06/2024	5580	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..		2.332,50
05/06/2024	5580	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..	2.332,50	
05/06/2024	5580	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..		2.332,50
05/06/2024	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,19	
05/06/2024	5581	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 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,19	
05/06/2024	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,19
05/06/2024	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,19	
05/06/2024	5581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,19
05/06/2024	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		2.016,54
05/06/2024	5581	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	2.016,54	
05/06/2024	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	2.016,54	
05/06/2024	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		2.016,54
05/06/2024	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	2.016,54	
05/06/2024	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO		2.016,54

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 ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	170,41	
05/06/2024	5582	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 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		170,41
05/06/2024	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	170,41	
05/06/2024	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		170,41
05/06/2024	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	170,41	
05/06/2024	5582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		170,41
05/06/2024	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.200,84
05/06/2024	5582	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.200,84	
05/06/2024	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.200,84	
05/06/2024	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA,		14.200,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.200,84	
05/06/2024	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.200,84
05/06/2024	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,14	
05/06/2024	5583	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 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,14
05/06/2024	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,14	
05/06/2024	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,14
05/06/2024	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,14	
05/06/2024	5583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,14
05/06/2024	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
05/06/2024	5583	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO	428,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/06/2024	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
05/06/2024	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
05/06/2024	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	428,00	
05/06/2024	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		428,00
05/06/2024	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,83	
05/06/2024	5584	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 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,83
05/06/2024	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,83	
05/06/2024	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,83
05/06/2024	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,83	
05/06/2024	5584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 942 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,83
05/06/2024	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA		69,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/06/2024	5584	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
05/06/2024	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
05/06/2024	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
05/06/2024	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	69,40	
05/06/2024	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		69,40
05/06/2024	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,27	
05/06/2024	5585	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 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,27

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,27	
05/06/2024	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,27
05/06/2024	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,27	
05/06/2024	5585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 944 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,27
05/06/2024	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,00
05/06/2024	5585	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,00	
05/06/2024	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,00	
05/06/2024	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,00
05/06/2024	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	856,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		856,00
05/06/2024	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,31	
05/06/2024	5586	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 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,31
05/06/2024	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,31	
05/06/2024	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,31
05/06/2024	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,31	
05/06/2024	5586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 905 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,31
05/06/2024	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.108,88
05/06/2024	5586	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.108,88	
05/06/2024	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.108,88	
05/06/2024	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.108,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.108,88	
05/06/2024	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.108,88
05/06/2024	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,80	
05/06/2024	5587	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 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,80
05/06/2024	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,80	
05/06/2024	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,80
05/06/2024	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,80	
05/06/2024	5587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 903 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,80
05/06/2024	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		150,00
05/06/2024	5587	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	150,00	
05/06/2024	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE	150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
05/06/2024	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		150,00
05/06/2024	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	150,00	
05/06/2024	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		150,00
05/06/2024	5588	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..		5.472,48
05/06/2024	5588	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..	5.472,48	
05/06/2024	5588	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..	5.472,48	
05/06/2024	5588	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..		5.472,48
05/06/2024	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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	5.472,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
05/06/2024	5588	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..		5.472,48
05/06/2024	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/06/2024	5589	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/06/2024	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/06/2024	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/06/2024	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
05/06/2024	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
05/06/2024	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
05/06/2024	5590	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/06/2024	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/06/2024	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/06/2024	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
05/06/2024	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
05/06/2024	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/06/2024	5591	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/06/2024	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/06/2024	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
05/06/2024	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
05/06/2024	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
05/06/2024	5592	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
05/06/2024	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
05/06/2024	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
05/06/2024	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
05/06/2024	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
05/06/2024	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		203.803,30
05/06/2024	5593	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
05/06/2024	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
05/06/2024	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		203.803,30
05/06/2024	5593	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
05/06/2024	5593	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE		203.803,30

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		
05/06/2024	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
05/06/2024	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		203.803,30
05/06/2024	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	277,81	
05/06/2024	5594	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 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		277,81
05/06/2024	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	277,81	
05/06/2024	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		277,81
05/06/2024	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	277,81	
05/06/2024	5594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		277,81
05/06/2024	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
05/06/2024	5594	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.444,13	
05/06/2024	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1502 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	10.444,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
05/06/2024	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
05/06/2024	5594	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.444,13	
05/06/2024	5594	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
05/06/2024	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.444,13	
05/06/2024	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.444,13
05/06/2024	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,30	
05/06/2024	5595	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 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,30
05/06/2024	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,30	
05/06/2024	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,30
05/06/2024	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	46,30	
05/06/2024	5595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1503 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		46,30
05/06/2024	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		1.740,68

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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 MAIO DE 2024..		
05/06/2024	5595	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
05/06/2024	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
05/06/2024	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.740,68
05/06/2024	5595	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
05/06/2024	5595	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.740,68
05/06/2024	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.740,68	
05/06/2024	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.740,68
05/06/2024	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/06/2024	5596	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/06/2024	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/06/2024	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/06/2024	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
05/06/2024	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
05/06/2024	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
05/06/2024	5597	3.3.1.1.1.35.00.00.00.000000 MATERIAL LABORATORIAL	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
05/06/2024	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
05/06/2024	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE		465,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
05/06/2024	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
05/06/2024	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
05/06/2024	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
05/06/2024	5598	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
05/06/2024	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
05/06/2024	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
05/06/2024	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
05/06/2024	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
05/06/2024	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/06/2024	5599	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
05/06/2024	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
05/06/2024	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24
05/06/2024	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
05/06/2024	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24
05/06/2024	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
05/06/2024	5600	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA		187,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE..		
05/06/2024	5600	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5600	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
05/06/2024	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
05/06/2024	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
06/06/2024	5601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/06/2024	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
06/06/2024	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
06/06/2024	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
06/06/2024	5602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 INE	125,00	
06/06/2024	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 INE		125,00
06/06/2024	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 INE	125,00	
06/06/2024	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 INE		125,00
06/06/2024	5603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO CO	125,00	
06/06/2024	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO CO		
06/06/2024	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO CO	125,00	
06/06/2024	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTINA MACHADO CO		125,00
06/06/2024	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
06/06/2024	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
06/06/2024	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
06/06/2024	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
06/06/2024	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 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 JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
06/06/2024	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/06/2024	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
06/06/2024	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
06/06/2024	5606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
06/06/2024	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
06/06/2024	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
06/06/2024	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	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		2.028,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	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..		
06/06/2024	5607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
06/06/2024	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
06/06/2024	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
06/06/2024	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
06/06/2024	5608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.031,00	
06/06/2024	5608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.031,00
06/06/2024	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.031,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.031,00
06/06/2024	5609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
06/06/2024	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
06/06/2024	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
06/06/2024	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
06/06/2024	5610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.250,00	
06/06/2024	5610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.250,00
06/06/2024	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		
06/06/2024	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.250,00
06/06/2024	5611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
06/06/2024	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
06/06/2024	5612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 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	
06/06/2024	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 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		633,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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,		
06/06/2024	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 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	
06/06/2024	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 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
06/06/2024	5613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
06/06/2024	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
06/06/2024	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
06/06/2024	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
06/06/2024	5614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
06/06/2024	5614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
06/06/2024	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
06/06/2024	5615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
06/06/2024	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
06/06/2024	5616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA	1.024,08	
06/06/2024	5616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF		1.024,08

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA		
06/06/2024	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA	1.024,08	
06/06/2024	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA		1.024,08
06/06/2024	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,69	
06/06/2024	5617	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 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,69
06/06/2024	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,69	
06/06/2024	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,69
06/06/2024	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	18,69	
06/06/2024	5617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1335 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		18,69
06/06/2024	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.557,60
06/06/2024	5617	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE	1.557,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.557,60	
06/06/2024	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.557,60
06/06/2024	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.557,60	
06/06/2024	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.557,60
06/06/2024	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	316,14	
06/06/2024	5618	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 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		316,14
06/06/2024	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	316,14	
06/06/2024	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		316,14
06/06/2024	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	316,14	
06/06/2024	5618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 588 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		316,14
06/06/2024	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.344,80
06/06/2024	5618	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	26.344,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.344,80	
06/06/2024	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.344,80
06/06/2024	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.344,80	
06/06/2024	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.344,80
06/06/2024	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,77	
06/06/2024	5619	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 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,77
06/06/2024	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,77	
06/06/2024	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,77
06/06/2024	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,77	
06/06/2024	5619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
06/06/2024	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		314,10
06/06/2024	5619	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	314,10	
06/06/2024	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	314,10	
06/06/2024	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		314,10
06/06/2024	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	314,10	
06/06/2024	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		314,10
06/06/2024	5620	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.	17,23	
06/06/2024	5620	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.		17,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5620	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.	17,23	
06/06/2024	5620	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.		17,23
06/06/2024	5620	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.	17,23	
06/06/2024	5620	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.		17,23
06/06/2024	5620	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, 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		1.436,00
06/06/2024	5620	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	1.436,00	
06/06/2024	5620	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	1.436,00	
06/06/2024	5620	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		1.436,00
06/06/2024	5620	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	1.436,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5620	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		1.436,00
06/06/2024	5621	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.	10,03	
06/06/2024	5621	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.		10,03
06/06/2024	5621	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.	10,03	
06/06/2024	5621	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.		10,03
06/06/2024	5621	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.	10,03	
06/06/2024	5621	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.		10,03
06/06/2024	5621	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, 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		836,00
06/06/2024	5621	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	836,00	
06/06/2024	5621	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	836,00	
06/06/2024	5621	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		836,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
06/06/2024	5621	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	836,00	
06/06/2024	5621	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		836,00
06/06/2024	5622	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.	74,79	
06/06/2024	5622	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.		74,79
06/06/2024	5622	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.	74,79	
06/06/2024	5622	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.		74,79
06/06/2024	5622	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.	74,79	
06/06/2024	5622	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.		74,79
06/06/2024	5622	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, 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		6.232,14
06/06/2024	5622	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	6.232,14	

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 CINCATARI		
06/06/2024	5622	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	6.232,14	
06/06/2024	5622	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		6.232,14
06/06/2024	5622	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	6.232,14	
06/06/2024	5622	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		6.232,14
06/06/2024	5623	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.	28,66	
06/06/2024	5623	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.		28,66
06/06/2024	5623	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.	28,66	
06/06/2024	5623	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.		28,66
06/06/2024	5623	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.	28,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5623	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.		28,66
06/06/2024	5623	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..		2.388,00
06/06/2024	5623	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..	2.388,00	
06/06/2024	5623	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..	2.388,00	
06/06/2024	5623	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..		2.388,00
06/06/2024	5623	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..	2.388,00	
06/06/2024	5623	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..		2.388,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5624	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.	36,20	
06/06/2024	5624	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.		36,20
06/06/2024	5624	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.	36,20	
06/06/2024	5624	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.		36,20
06/06/2024	5624	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.	36,20	
06/06/2024	5624	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.		36,20
06/06/2024	5624	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..		3.016,74
06/06/2024	5624	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..	3.016,74	
06/06/2024	5624	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..	3.016,74	
06/06/2024	5624	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..		3.016,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5624	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..	3.016,74	
06/06/2024	5624	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..		3.016,74
06/06/2024	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,07	
06/06/2024	5625	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 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,07
06/06/2024	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,07	
06/06/2024	5625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,07
06/06/2024	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	15,07	
06/06/2024	5625	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		15,07
06/06/2024	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		1.255,80
06/06/2024	5625	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	1.255,80	
06/06/2024	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO	1.255,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		1.255,80
06/06/2024	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	1.255,80	
06/06/2024	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		1.255,80
06/06/2024	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.927,33
06/06/2024	5626	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.927,33	
06/06/2024	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.927,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.927,33
06/06/2024	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.927,33	
06/06/2024	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.927,33
06/06/2024	5627	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.	7,34	
06/06/2024	5627	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.		7,34
06/06/2024	5627	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.	7,34	
06/06/2024	5627	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.		7,34
06/06/2024	5627	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.	7,34	
06/06/2024	5627	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.		7,34
06/06/2024	5627	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..		611,55
06/06/2024	5627	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,	611,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000286, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5627	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..	611,55	
06/06/2024	5627	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..		611,55
06/06/2024	5627	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..	611,55	
06/06/2024	5627	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..		611,55
06/06/2024	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,42	
06/06/2024	5628	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 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,42
06/06/2024	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,42	
06/06/2024	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,42
06/06/2024	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	39,42	
06/06/2024	5628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		39,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.285,00
06/06/2024	5628	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.285,00	
06/06/2024	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.285,00	
06/06/2024	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.285,00
06/06/2024	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.285,00	
06/06/2024	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.285,00
06/06/2024	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,60	
06/06/2024	5629	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 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,60
06/06/2024	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,60
06/06/2024	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,60	
06/06/2024	5629	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,60
06/06/2024	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
06/06/2024	5629	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
06/06/2024	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
06/06/2024	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00
06/06/2024	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.800,00	
06/06/2024	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,04	
06/06/2024	5630	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 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,04
06/06/2024	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,04	
06/06/2024	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,04
06/06/2024	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	250,04	
06/06/2024	5630	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		250,04
06/06/2024	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		20.836,48
06/06/2024	5630	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026	20.836,48	
06/06/2024	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026	20.836,48	
06/06/2024	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		20.836,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026	20.836,48	
06/06/2024	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		20.836,48
06/06/2024	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,30	
06/06/2024	5631	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 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,30
06/06/2024	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,30	
06/06/2024	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,30
06/06/2024	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,30	
06/06/2024	5631	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1343 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,30
06/06/2024	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		441,90
06/06/2024	5631	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026	441,90	
06/06/2024	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	441,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		
06/06/2024	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		441,90
06/06/2024	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026	441,90	
06/06/2024	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN00026		441,90
06/06/2024	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO		125,00
06/06/2024	5632	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO	125,00	
06/06/2024	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO		
06/06/2024	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO		125,00
06/06/2024	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO	125,00	
06/06/2024	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HO		125,00
06/06/2024	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
06/06/2024	5633	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
06/06/2024	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
06/06/2024	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
06/06/2024	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
06/06/2024	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
06/06/2024	5634	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/06/2024	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/06/2024	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
06/06/2024	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
06/06/2024	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da		115,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
06/06/2024	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	459,36	
06/06/2024	5635	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 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		459,36
06/06/2024	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	459,36	
06/06/2024	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		459,36
06/06/2024	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	459,36	
06/06/2024	5635	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 736 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		459,36
06/06/2024	5635	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL	38.279,98	
06/06/2024	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL		38.279,98
06/06/2024	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL	38.279,98	
06/06/2024	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL		38.279,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL	38.279,98	
06/06/2024	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VAL		38.279,98
06/06/2024	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
06/06/2024	5636	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 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
06/06/2024	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
06/06/2024	5636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
06/06/2024	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	7,20	
06/06/2024	5636	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		7,20
06/06/2024	5636	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
06/06/2024	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
06/06/2024	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO ALIENAÇÃO DE BENS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO	600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
06/06/2024	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
06/06/2024	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
06/06/2024	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	664,92	
06/06/2024	5637	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 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		664,92
06/06/2024	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	664,92	
06/06/2024	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		664,92
06/06/2024	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	664,92	
06/06/2024	5637	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		664,92
06/06/2024	5637	1.2.3.1.1.05.01.00.00.000000 VEÍCULOS EM GERAL	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.410,02	
06/06/2024	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO		55.410,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.410,02	
06/06/2024	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.410,02
06/06/2024	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	55.410,02	
06/06/2024	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		55.410,02
06/06/2024	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	
06/06/2024	5638	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 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
06/06/2024	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	
06/06/2024	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80
06/06/2024	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	16,80	
06/06/2024	5638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1509 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		16,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
06/06/2024	5638	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
06/06/2024	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
06/06/2024	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
06/06/2024	5638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
06/06/2024	5638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
06/06/2024	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	350,00	
06/06/2024	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		350,00
06/06/2024	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903940000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE		77.609,28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 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..		
06/06/2024	5639	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
06/06/2024	5639	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5639	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
06/06/2024	5639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
06/06/2024	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
06/06/2024	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E		357,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		
06/06/2024	5640	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
06/06/2024	5640	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5640	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
06/06/2024	5640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
06/06/2024	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG		1.024,08
06/06/2024	5641	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG	1.024,08	
06/06/2024	5641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG	1.024,08	
06/06/2024	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG		1.024,08
06/06/2024	5641	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG	1.024,08	
06/06/2024	5641	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG		1.024,08
06/06/2024	5641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.024,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG		
06/06/2024	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEG		1.024,08
06/06/2024	5642	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.620,22
06/06/2024	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.620,22	
06/06/2024	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.620,22	
06/06/2024	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.620,22
06/06/2024	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.620,22	
06/06/2024	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.620,22
06/06/2024	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.620,22	
06/06/2024	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.620,22
06/06/2024	5643	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		9.229,73

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	9.229,73	
06/06/2024	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	9.229,73	
06/06/2024	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		9.229,73
06/06/2024	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	9.229,73	
06/06/2024	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		9.229,73
06/06/2024	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	9.229,73	
06/06/2024	5643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		9.229,73
06/06/2024	5644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1203 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		20.000,00
06/06/2024	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	20.000,00	
06/06/2024	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	20.000,00	
06/06/2024	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		20.000,00
06/06/2024	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1203 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	20.000,00	
06/06/2024	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	20.000,00	
06/06/2024	5644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1203 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		20.000,00
06/06/2024	5645	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.315,78
06/06/2024	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	8.315,78	
06/06/2024	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	8.315,78	
06/06/2024	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		8.315,78
06/06/2024	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		8.315,78
06/06/2024	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	8.315,78	
06/06/2024	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	8.315,78	
06/06/2024	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		8.315,78
06/06/2024	5646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1440 (50.906.257 ALEX SANDRO DOMBROWSKI) via debito_automatico.		60,00
06/06/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA	60,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		
06/06/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
06/06/2024	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
06/06/2024	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..		60,00
06/06/2024	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1440 (50.906.257 ALEX SANDRO DOMBROWSKI) via debito_automatico.	60,00	
06/06/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR O PACIENTE ISABELA THOMAS DE VARGAS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO..	60,00	
06/06/2024	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (50.906.257 ALEX SANDRO DOMBROWSKI) via debito_automatico.		60,00
06/06/2024	5647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		409,13
06/06/2024	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	409,13	
06/06/2024	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	409,13	
06/06/2024	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR		409,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
06/06/2024	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.	409,13	
06/06/2024	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		409,13
06/06/2024	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	409,13	
06/06/2024	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA) via debito_automatico.		409,13
06/06/2024	5648	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		948,66
06/06/2024	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	948,66	
06/06/2024	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	948,66	
06/06/2024	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		948,66
06/06/2024	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	948,66	
06/06/2024	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		948,66
06/06/2024	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	948,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		948,66
06/06/2024	5649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		7.716,40
06/06/2024	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	7.716,40	
06/06/2024	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	7.716,40	
06/06/2024	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		7.716,40
06/06/2024	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		7.716,40
06/06/2024	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	7.716,40	
06/06/2024	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	7.716,40	
06/06/2024	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		7.716,40
06/06/2024	5650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1201 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		305,93
06/06/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	305,93	
06/06/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	305,93	
06/06/2024	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A		305,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
06/06/2024	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		305,93
06/06/2024	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	305,93	
06/06/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	305,93	
06/06/2024	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		305,93
06/06/2024	5651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		199,48
06/06/2024	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	199,48	
06/06/2024	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	199,48	
06/06/2024	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		199,48
06/06/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		199,48
06/06/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	199,48	
06/06/2024	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	199,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		199,48
06/06/2024	5652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		823,93
06/06/2024	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	823,93	
06/06/2024	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	823,93	
06/06/2024	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		823,93
06/06/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		823,93
06/06/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	823,93	
06/06/2024	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	823,93	
06/06/2024	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		823,93
06/06/2024	5653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		368,10
06/06/2024	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	368,10	
06/06/2024	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	368,10	
06/06/2024	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A		368,10

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
06/06/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.	368,10	
06/06/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		368,10
06/06/2024	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	368,10	
06/06/2024	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via debito_automatico.		368,10
06/06/2024	5654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1436 (RESTAURANTE ZAMPRONIO & DE FILTRO LTDA) via debito_automatico.		130,00
06/06/2024	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2	130,00	
06/06/2024	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2	130,00	
06/06/2024	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2		130,00
06/06/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1436 (RESTAURANTE ZAMPRONIO & DE FILTRO LTDA) via debito_automatico.	130,00	
06/06/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A		130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2		
06/06/2024	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES ALESSANDRO BRAGA RAMOS E CAMILA FERRARI, NO DIA 28/05/2024, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, ATÉ A EMPRESA SPERANDIO DIESEL, PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QTM2354, PELO PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2024, DISPENSA DE LICITAÇÃO 0002/2024, CONTRATO 0190/2	130,00	
06/06/2024	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (RESTAURANTE ZAMPRONIO & DE FILTRO LTDA) via debito_automatico.		130,00
06/06/2024	5655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1417 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,00
06/06/2024	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.305,00	
06/06/2024	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.305,00	
06/06/2024	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.305,00
06/06/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.305,00
06/06/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.305,00	
06/06/2024	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE ÓLEO, KIT CORREIA E TENSOR, ÓLEO 0W20 E PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.305,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.305,00
06/06/2024	5656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,75
06/06/2024	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	1.297,75	
06/06/2024	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	1.297,75	
06/06/2024	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),		1.297,75
06/06/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),		1.297,75
06/06/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.297,75	
06/06/2024	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	1.297,75	
06/06/2024	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.297,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.468,46
06/06/2024	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	1.468,46	
06/06/2024	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	1.468,46	
06/06/2024	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S		1.468,46
06/06/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S		1.468,46
06/06/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.468,46	
06/06/2024	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	1.468,46	
06/06/2024	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.468,46
06/06/2024	5658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		537,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	537,00	
06/06/2024	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	537,00	
06/06/2024	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),		537,00
06/06/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	537,00	
06/06/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),		537,00
06/06/2024	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR FALHA NO MOTOR NO VEICULO VOYAGE QII9775 (KM. 478.156, 3,5 HRS MECÂNICA R$ 313,25), TROCA JUNTA DESLIZANTE E HEMOCINETICA NO VEICULO VOYAGE QII9925 (KM. 230.082, 2 HRS MECÂNICA R$ 179,00), TROCA DO COMBINADO E VERIFICAR CENTRAL ABS NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (KM. 214.109, 3 HRS MECÂNICA R$ 268,50),	537,00	
06/06/2024	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		537,00
06/06/2024	5659	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1418 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
06/06/2024	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE	510,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/06/2024	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	510,00	
06/06/2024	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		510,00
06/06/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		510,00
06/06/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	510,00	
06/06/2024	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO TECFIL, JOGO DE PALHETA E OLEO SINTÉTICO 5W40, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2388, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	510,00	
06/06/2024	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		510,00
06/06/2024	5660	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		457,35
06/06/2024	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	457,35	
06/06/2024	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	457,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S		457,35
06/06/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S		457,35
06/06/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	457,35	
06/06/2024	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DE CORREIA E TENSOR, REVISÃO DE FREIOS E TROCA DE FILTROS, TROCA DE ÓLEO, FILTROS E PALHETAS, MAO DE OBRA PROTEÇÃO DO MOTOR E TROCA DE RESERVATÓRIO, REVISÃO DA SUSPENSÃO, NOS VEÍCULOS SPIN RYE6C85, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, DA SECRETARIA DA S	457,35	
06/06/2024	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		457,35
06/06/2024	5661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		415,00
06/06/2024	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	415,00	
06/06/2024	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	415,00	
06/06/2024	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		415,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	415,00	
06/06/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		415,00
06/06/2024	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR E ÓLEO SINTÉTICO 5W30, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAULT LOGAN RDZ6I56, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	415,00	
06/06/2024	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		415,00
06/06/2024	5662	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1423 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
06/06/2024	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
06/06/2024	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	412,00	
06/06/2024	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
06/06/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		412,00
06/06/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	412,00	
06/06/2024	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS DE AR, DE AR CONDICIONADO, DE COMBUSTÍVEL, DE ÓLEO E ÓLEO SINTÉTICO 0W20, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX	412,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLK8E74, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/06/2024	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		412,00
06/06/2024	5663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		461,00
06/06/2024	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	461,00	
06/06/2024	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	461,00	
06/06/2024	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		461,00
06/06/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		461,00
06/06/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	461,00	
06/06/2024	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOMOCINETICA LD E JUNTA DESLIZANTE LD, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9925, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	461,00	
06/06/2024	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		461,00
06/06/2024	5664	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1425 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.741,00
06/06/2024	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.741,00	
06/06/2024	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS	2.741,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/06/2024	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.741,00
06/06/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.741,00
06/06/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	2.741,00	
06/06/2024	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATUADOR EMBREAGEM, CILINDRO MESTRE, FLUIDO DE FREIO, KIT EMBREAGEM E ÓLEO CAMBIO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.741,00	
06/06/2024	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		2.741,00
06/06/2024	5665	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1427 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.819,00
06/06/2024	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.819,00	
06/06/2024	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.819,00	
06/06/2024	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO		4.819,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
06/06/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	4.819,00	
06/06/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		4.819,00
06/06/2024	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AXIAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA BANDEJA DIANTEIRA E TRASEIRA, BUCHA ESTABILIZADOR, COXIM AMORTECEDOR, JOGO BATENTE, PIVO INFERIOR, RESERVATÓRIO EXPANSÃO ÁGUA, TERMINAL DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA QIC6G69, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	4.819,00	
06/06/2024	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		4.819,00
06/06/2024	5666	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1433 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
06/06/2024	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	
06/06/2024	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	
06/06/2024	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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
06/06/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1433 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.	7.490,00	
06/06/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		7.490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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..		
06/06/2024	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903953000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ACOLHIMENTO DO PACIENTE DO MUNICÍPIO, SR. RICARDO RODRIGUES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	
06/06/2024	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1433 (CASA DE APOIO HOPE LTDA) via ordem_bancaria.		7.490,00
06/06/2024	5667	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1422 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		472,00
06/06/2024	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	472,00	
06/06/2024	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	472,00	
06/06/2024	5667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		472,00
06/06/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		472,00
06/06/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	472,00	
06/06/2024	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, JOGO VELA E SENSOR DE TEMPERATURA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	472,00	
06/06/2024	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		472,00
06/06/2024	5668	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.180,00	
06/06/2024	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.180,00	
06/06/2024	5668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.180,00
06/06/2024	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.180,00
06/06/2024	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.180,00	
06/06/2024	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, COMBINADO ARREFECIMENTO E REPARO CENTRAL ABS, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.180,00	
06/06/2024	5668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.180,00
06/06/2024	5669	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1424 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		349,00
06/06/2024	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	349,00	
06/06/2024	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	349,00	
06/06/2024	5669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		349,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		349,00
06/06/2024	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1424 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	349,00	
06/06/2024	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PALHETA DIANTEIRA E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	349,00	
06/06/2024	5669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		349,00
06/06/2024	5670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1434 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
06/06/2024	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	479,00	
06/06/2024	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	479,00	
06/06/2024	5670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		479,00
06/06/2024	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		479,00
06/06/2024	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1434 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.	479,00	
06/06/2024	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONEXÃO 90X8 FEMEA, CONEXÃO MACHO 8X45 ROSCA MOVEL, GAS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, OLEO PAG 150, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3868, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	479,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
06/06/2024	5671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1309 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,14
06/06/2024	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.200,14	
06/06/2024	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.200,14	
06/06/2024	5671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.200,14
06/06/2024	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.200,14	
06/06/2024	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..		3.200,14
06/06/2024	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEPILEX TRANSFER CURATIVOS PARA O PACIENTE DO MUNICÍPIO, O MENOR, ALVARO RISSI, PARA TRATAMENTO DE EPIDERMÓLISE BOLHOSA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA DE URGÊNCIA..	3.200,14	
06/06/2024	5671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.200,14
06/06/2024	5672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 3691 (JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946) via ordem_bancaria.		1.500,00
06/06/2024	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS..	1.500,00	
06/06/2024	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS..		1.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3691 (JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946) via ordem_bancaria.	1.500,00	
06/06/2024	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS..	1.500,00	
06/06/2024	5672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3691 (JULIANO JOSE PEREIRA 00529405946) via ordem_bancaria.		1.500,00
06/06/2024	5672	6.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS..	1.500,00	
06/06/2024	5672	6.3.2.2.0.00.00.00.00.000000 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3691 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DIVERSAS DE SERVIÇO DE PEDREIRO, REALIZADOS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E ESF LAR IMÓVEIS..		1.500,00
06/06/2024	5673	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.		1.760,93
06/06/2024	5673	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..	1.760,93	
06/06/2024	5673	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..	1.760,93	
06/06/2024	5673	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..		1.760,93
06/06/2024	5673	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..		1.760,93
06/06/2024	5673	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.	1.760,93	
06/06/2024	5673	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	1.760,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER) PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE CENTRAL E UNIDADES ESF), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024..		
06/06/2024	5673	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.		1.760,93
06/06/2024	5674	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1428 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.710,00
06/06/2024	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.710,00	
06/06/2024	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.710,00	
06/06/2024	5674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.710,00
06/06/2024	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.710,00	
06/06/2024	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.710,00
06/06/2024	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO SEMI SINTÉTICO 15W40 E PALHETA DT, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.710,00	
06/06/2024	5674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.710,00
06/06/2024	5675	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1426 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		288,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	288,00	
06/06/2024	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	288,00	
06/06/2024	5675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		288,00
06/06/2024	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	288,00	
06/06/2024	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		288,00
06/06/2024	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARRUELA E RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO, MATERIAIS DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	288,00	
06/06/2024	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
06/06/2024	5676	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1435 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
06/06/2024	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,00	
06/06/2024	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,00	
06/06/2024	5676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		700,00
06/06/2024	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1435 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.	700,00	
06/06/2024	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM AÇO E MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3967, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	700,00	
06/06/2024	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via ordem_bancaria.		700,00
06/06/2024	5677	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1017 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,08
06/06/2024	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,08	
06/06/2024	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.640,08	
06/06/2024	5677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,08
06/06/2024	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1017 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.640,08	
06/06/2024	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.640,08
06/06/2024	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAMIPRIL, MEDICAMENTO PARA	1.640,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000282, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/06/2024	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.640,08
06/06/2024	5678	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1443 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.833,80
06/06/2024	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER,	1.833,80	
06/06/2024	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER,	1.833,80	
06/06/2024	5678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER,		1.833,80
06/06/2024	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER,		1.833,80
06/06/2024	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1443 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	1.833,80	
06/06/2024	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN	1.833,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C91 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER,		
06/06/2024	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		1.833,80
06/06/2024	5679	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
06/06/2024	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	5.001,47	
06/06/2024	5679	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	
06/06/2024	5679	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
06/06/2024	5679	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	
06/06/2024	5679	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5679	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	
06/06/2024	5679	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	
06/06/2024	5679	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
06/06/2024	5679	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
06/06/2024	5680	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 1442 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		741,60
06/06/2024	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	741,60	
06/06/2024	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	741,60	
06/06/2024	5680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		741,60
06/06/2024	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	741,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C		741,60
06/06/2024	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C	741,60	
06/06/2024	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		741,60
06/06/2024	5681	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1438 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
06/06/2024	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.500,00	
06/06/2024	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.500,00	
06/06/2024	5681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.500,00
06/06/2024	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	4.500,00	
06/06/2024	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		4.500,00
06/06/2024	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903999000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS FOSSAS SÉPTICAS, DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS E FOSSAS COMUNITÁRIAS DO MUNICÍPIO, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	4.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (KASA DO SOCORRO RESIDENCIAL E TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		4.500,00
06/06/2024	5682	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1101 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.448,95
06/06/2024	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0..	11.448,95	
06/06/2024	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0..	11.448,95	
06/06/2024	5682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0..		11.448,95
06/06/2024	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1101 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	11.448,95	
06/06/2024	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0..		11.448,95
06/06/2024	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS ANTÍGENO NSI, MATERIAL UTILIZADO PARA REALIZAR DETECÇÃO DA DENGUE NOS PACIENTES COM SUSPEITA, NAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE, C/C 49.276-0..	11.448,95	
06/06/2024	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		11.448,95
06/06/2024	5683	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1441 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		123,60
06/06/2024	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	123,60	
06/06/2024	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	123,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		123,60
06/06/2024	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..		123,60
06/06/2024	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	123,60	
06/06/2024	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO VIGILÂNCIA SANITÁRIA..	123,60	
06/06/2024	5683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		123,60
06/06/2024	5684	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1437 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		465,00
06/06/2024	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..	465,00	
06/06/2024	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..	465,00	
06/06/2024	5684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..		465,00
06/06/2024	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..		465,00
06/06/2024	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1437 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	465,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
06/06/2024	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 624.016-9 (DENGUE)..	465,00	
06/06/2024	5684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		465,00
06/06/2024	5685	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		198,29
06/06/2024	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,29	
06/06/2024	5685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,29	
06/06/2024	5685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,29
06/06/2024	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,29
06/06/2024	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.	198,29	
06/06/2024	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 735 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903036000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVO REDONDO ADESIVO COM ALMOFADA CENTRAL, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE EIMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000136, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 735 (COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA) via debito_automatico.		198,29
06/06/2024	5686	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
06/06/2024	5686	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	
06/06/2024	5686	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	
06/06/2024	5686	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
06/06/2024	5686	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	
06/06/2024	5686	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
06/06/2024	5686	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	
06/06/2024	5686	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5687	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
06/06/2024	5687	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	
06/06/2024	5687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE 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	
06/06/2024	5687	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
06/06/2024	5687	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	
06/06/2024	5687	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
06/06/2024	5687	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	
06/06/2024	5687	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
06/06/2024	5688	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.	2.411,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/06/2024	5688	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).		2.411,85
06/06/2024	5688	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).	2.411,85	
06/06/2024	5688	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).		2.411,85
06/06/2024	5688	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).	2.411,85	
06/06/2024	5688	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).		2.411,85
07/06/2024	5689	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
07/06/2024	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
07/06/2024	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
07/06/2024	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
07/06/2024	5690	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO,	5.086,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E		
07/06/2024	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E		5.086,27
07/06/2024	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E	5.086,27	
07/06/2024	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E		5.086,27
07/06/2024	5691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
07/06/2024	5691	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
07/06/2024	5691	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
07/06/2024	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
07/06/2024	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
07/06/2024	5691	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
07/06/2024	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
07/06/2024	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da		29.187,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			
07/06/2024	5692	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
07/06/2024	5692	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
07/06/2024	5692	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
07/06/2024	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
07/06/2024	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
07/06/2024	5692	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
07/06/2024	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
07/06/2024	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
07/06/2024	5693	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.957,76	
07/06/2024	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.957,76
07/06/2024	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.957,76	
07/06/2024	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.957,76
07/06/2024	5694	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.000,00	
07/06/2024	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024..		
07/06/2024	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.000,00	
07/06/2024	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.000,00
07/06/2024	5695	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.	1,41	
07/06/2024	5695	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.		1,41
07/06/2024	5695	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.	1,41	
07/06/2024	5695	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.		1,41
07/06/2024	5695	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.	1,41	
07/06/2024	5695	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.		1,41
07/06/2024	5695	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		560,65
07/06/2024	5695	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	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	560,65	
07/06/2024	5695	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	560,65	
07/06/2024	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 24 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903001010000 - Manutenção da		560,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
07/06/2024	5695	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	560,65	
07/06/2024	5695	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		560,65
07/06/2024	5696	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.	0,59	
07/06/2024	5696	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.		0,59
07/06/2024	5696	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.	0,59	
07/06/2024	5696	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.		0,59
07/06/2024	5696	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.	0,59	
07/06/2024	5696	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.		0,59
07/06/2024	5696	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		235,96
07/06/2024	5696	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	235,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L		
07/06/2024	5696	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	235,96	
07/06/2024	5696	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		235,96
07/06/2024	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, L	235,96	
07/06/2024	5696	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		235,96
07/06/2024	5697	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.	31,08	
07/06/2024	5697	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.		31,08
07/06/2024	5697	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.	31,08	
07/06/2024	5697	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.		31,08
07/06/2024	5697	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.	31,08	
07/06/2024	5697	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.		31,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5697	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		12.354,04
07/06/2024	5697	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	12.354,04	
07/06/2024	5697	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	12.354,04	
07/06/2024	5697	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		12.354,04
07/06/2024	5697	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	12.354,04	
07/06/2024	5697	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		12.354,04
07/06/2024	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5698	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 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,93
07/06/2024	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,93	
07/06/2024	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,93
07/06/2024	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	53,93	
07/06/2024	5698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 555 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		53,93
07/06/2024	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		21.437,74
07/06/2024	5698	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	21.437,74	
07/06/2024	5698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	21.437,74	
07/06/2024	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		21.437,74
07/06/2024	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI	21.437,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 555 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LI		21.437,74
07/06/2024	5699	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.	38,41	
07/06/2024	5699	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.		38,41
07/06/2024	5699	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.	38,41	
07/06/2024	5699	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.		38,41
07/06/2024	5699	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.	38,41	
07/06/2024	5699	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.		38,41
07/06/2024	5699	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		15.268,42
07/06/2024	5699	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	15.268,42	
07/06/2024	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO	15.268,42	
07/06/2024	5699	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		15.268,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CO		
07/06/2024	5699	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	15.268,42	
07/06/2024	5699	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		15.268,42
07/06/2024	5700	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	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	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	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	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	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5700	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	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCI	259,00	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5700	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	
07/06/2024	5700	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
07/06/2024	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5701	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 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,57
07/06/2024	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,57	
07/06/2024	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,57
07/06/2024	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,57	
07/06/2024	5701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,57
07/06/2024	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.630,72
07/06/2024	5701	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.630,72	
07/06/2024	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.630,72	
07/06/2024	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.630,72
07/06/2024	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.630,72	
07/06/2024	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		1.630,72

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/06/2024	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,06	
07/06/2024	5702	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 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,06
07/06/2024	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,06	
07/06/2024	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,06
07/06/2024	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,06	
07/06/2024	5702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1053 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,06
07/06/2024	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		921,60
07/06/2024	5702	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	921,60	
07/06/2024	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	921,60	
07/06/2024	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO		921,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
07/06/2024	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	921,60	
07/06/2024	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		921,60
07/06/2024	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,38	
07/06/2024	5703	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 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,38
07/06/2024	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,38	
07/06/2024	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,38
07/06/2024	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	13,38	
07/06/2024	5703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1054 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		13,38
07/06/2024	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.115,00
07/06/2024	5703	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.115,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.115,00	
07/06/2024	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.115,00
07/06/2024	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.115,00	
07/06/2024	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.115,00
07/06/2024	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,10	
07/06/2024	5704	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 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,10
07/06/2024	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,10	
07/06/2024	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,10
07/06/2024	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,10	
07/06/2024	5704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,10
07/06/2024	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		1.758,04

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		
07/06/2024	5704	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	1.758,04	
07/06/2024	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	1.758,04	
07/06/2024	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		1.758,04
07/06/2024	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	1.758,04	
07/06/2024	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		1.758,04
07/06/2024	5705	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,		3.940,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
07/06/2024	5705	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/06/2024	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/06/2024	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
07/06/2024	5705	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/06/2024	5705	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.940,00
07/06/2024	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 146 da despesa nº 4 (08001.10.301.150.2100.31717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS (DESPESAS DE PESSOAL, OBRIGAÇÕES PATRONAIS, ENCARGOS SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E TAXAS BANCÁRIAS, DESPESAS DE CAPITAL E DESPESAS DE CONSUMO) REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.940,00	
07/06/2024	5705	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,		3.940,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
07/06/2024	5706	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/06/2024	5706	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/06/2024	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/06/2024	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/06/2024	5706	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/06/2024	5706	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/06/2024	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	900,00	
07/06/2024	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 147 da despesa nº 8 (08001.10.301.150.2100.33717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		900,00
07/06/2024	5707	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
07/06/2024	5707	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	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	200,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO	DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		
07/06/2024	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
07/06/2024	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
07/06/2024	5707	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
07/06/2024	5707	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
07/06/2024	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..	200,00	
07/06/2024	5707	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
07/06/2024	5708	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..		61.382,12
07/06/2024	5708	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..	61.382,12	
07/06/2024	5708	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,	61.382,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		
07/06/2024	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 149 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCICIO DE 2024, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		61.382,12
07/06/2024	5708	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..	61.382,12	
07/06/2024	5708	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..		61.382,12
07/06/2024	5708	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..	61.382,12	
07/06/2024	5708	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..		61.382,12
07/06/2024	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.647,89	
07/06/2024	5709	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 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.647,89
07/06/2024	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.647,89	
07/06/2024	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.647,89
07/06/2024	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.647,89	
07/06/2024	5709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.647,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5709	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,	68.662,00	
07/06/2024	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,		68.662,00
07/06/2024	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,	68.662,00	
07/06/2024	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,		68.662,00
07/06/2024	5709	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,	68.662,00	
07/06/2024	5709	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,		68.662,00
07/06/2024	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA	68.662,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,		
07/06/2024	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69,		68.662,00
07/06/2024	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ		125,00
07/06/2024	5710	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ	125,00	
07/06/2024	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ	125,00	
07/06/2024	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ		125,00
07/06/2024	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZ		125,00
07/06/2024	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST		125,00
07/06/2024	5711	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST	125,00	
07/06/2024	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST	125,00	
07/06/2024	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST		125,00
07/06/2024	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST	125,00	
07/06/2024	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 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 WILLIAN MACHADO, NO DIA 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRIST		
07/06/2024	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
07/06/2024	5712	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/06/2024	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/06/2024	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
07/06/2024	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
07/06/2024	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2024	5713	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2024	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2024	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2024	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
07/06/2024	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
07/06/2024	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
07/06/2024	5714	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 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
07/06/2024	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,39	
07/06/2024	5714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,39
07/06/2024	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
07/06/2024	5714	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 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
07/06/2024	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	12,66	
07/06/2024	5714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1521 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		12,66
07/06/2024	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME		633,14
07/06/2024	5714	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME	633,14	
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME	633,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME		633,14
07/06/2024	5714	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME	633,14	
07/06/2024	5714	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME		633,14
07/06/2024	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME	633,14	
07/06/2024	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 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, LOTEAME		633,14
07/06/2024	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
07/06/2024	5715	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
07/06/2024	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
07/06/2024	5715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
07/06/2024	5715	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
07/06/2024	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
07/06/2024	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
07/06/2024	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
07/06/2024	5716	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
07/06/2024	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
07/06/2024	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
07/06/2024	5716	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
07/06/2024	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
07/06/2024	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
07/06/2024	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
07/06/2024	5717	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
07/06/2024	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
07/06/2024	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/06/2024	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
07/06/2024	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
07/06/2024	5718	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S		5.086,27
07/06/2024	5718	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S	5.086,27	
07/06/2024	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S	5.086,27	
07/06/2024	5718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S		5.086,27
07/06/2024	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR	5.086,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S		
07/06/2024	5718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE S		5.086,27
10/06/2024	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
10/06/2024	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
10/06/2024	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
10/06/2024	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
10/06/2024	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
10/06/2024	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA	1.600,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		
10/06/2024	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CON	2.604,80	
10/06/2024	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CON		2.604,80
10/06/2024	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CON	2.604,80	
10/06/2024	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSELHEIROS DO CON		2.604,80
10/06/2024	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
10/06/2024	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		
10/06/2024	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
10/06/2024	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		125,00
10/06/2024	5723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/06/2024	5723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/06/2024	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/06/2024	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/06/2024	5724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
10/06/2024	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIPED..		
10/06/2024	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
10/06/2024	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
10/06/2024	5725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2024	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2024	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2024	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2024	5726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/06/2024	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
10/06/2024	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
10/06/2024	5727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
10/06/2024	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
10/06/2024	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
10/06/2024	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
10/06/2024	5728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSUILTA COM OFT	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSUILTA COM OFT		250,00
10/06/2024	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSUILTA COM OFT	250,00	
10/06/2024	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSUILTA COM OFT		250,00
10/06/2024	5729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2024	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2024	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2024	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2024	5730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
10/06/2024	5730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
10/06/2024	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
10/06/2024	5731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/06/2024	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/06/2024	5731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
10/06/2024	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
10/06/2024	5732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOSÉ SILVEIRA DA	250,00	
10/06/2024	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOSÉ SILVEIRA DA		
10/06/2024	5732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOSÉ SILVEIRA DA	250,00	
10/06/2024	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOSÉ SILVEIRA DA		250,00
10/06/2024	5733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTI	250,00	
10/06/2024	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTI		250,00
10/06/2024	5733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIOLOGIA SCIENTI	250,00	
10/06/2024	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIOLOGIA SCIENTI		
10/06/2024	5734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	50.000,00	
10/06/2024	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		50.000,00
10/06/2024	5734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	50.000,00	
10/06/2024	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		50.000,00
10/06/2024	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,32	
10/06/2024	5735	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 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,32
10/06/2024	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,32	
10/06/2024	5735	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,32
10/06/2024	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	81,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		81,32
10/06/2024	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.777,00
10/06/2024	5735	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.777,00	
10/06/2024	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.777,00	
10/06/2024	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.777,00
10/06/2024	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.777,00	
10/06/2024	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.777,00
10/06/2024	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	152,35	
10/06/2024	5736	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 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		152,35
10/06/2024	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	152,35	
10/06/2024	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		152,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
10/06/2024	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	152,35	
10/06/2024	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 925 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		152,35
10/06/2024	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.696,00
10/06/2024	5736	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.696,00	
10/06/2024	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.696,00	
10/06/2024	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.696,00
10/06/2024	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.696,00	
10/06/2024	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.696,00
10/06/2024	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,00	
10/06/2024	5737	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 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,00	
10/06/2024	5737	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,00
10/06/2024	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	14,00	
10/06/2024	5737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1217 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		14,00
10/06/2024	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 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..		1.166,40
10/06/2024	5737	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1217 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..	1.166,40	
10/06/2024	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 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..	1.166,40	
10/06/2024	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 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..		1.166,40
10/06/2024	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 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..	1.166,40	
10/06/2024	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 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..		1.166,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
10/06/2024	5738	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 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
10/06/2024	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
10/06/2024	5738	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
10/06/2024	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,76	
10/06/2024	5738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1281 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,76
10/06/2024	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		229,98
10/06/2024	5738	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	229,98	
10/06/2024	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	229,98	
10/06/2024	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		229,98
10/06/2024	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	229,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		229,98
10/06/2024	5739	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.	99,00	
10/06/2024	5739	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.		99,00
10/06/2024	5739	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.	99,00	
10/06/2024	5739	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.		99,00
10/06/2024	5739	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.	99,00	
10/06/2024	5739	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.		99,00
10/06/2024	5739	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..		8.249,99
10/06/2024	5739	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..	8.249,99	
10/06/2024	5739	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..	8.249,99	
10/06/2024	5739	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,		8.249,99

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..		
10/06/2024	5739	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..	8.249,99	
10/06/2024	5739	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..		8.249,99
10/06/2024	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,72	
10/06/2024	5740	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 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,72
10/06/2024	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,72	
10/06/2024	5740	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,72
10/06/2024	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,72	
10/06/2024	5740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 919 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,72
10/06/2024	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,00
10/06/2024	5740	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,00	
10/06/2024	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	810,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,00
10/06/2024	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	810,00	
10/06/2024	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		810,00
10/06/2024	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,00	
10/06/2024	5741	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 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,00
10/06/2024	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,00	
10/06/2024	5741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,00
10/06/2024	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	45,00	
10/06/2024	5741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		45,00
10/06/2024	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO		3.750,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/06/2024	5741	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
10/06/2024	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
10/06/2024	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
10/06/2024	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.750,00	
10/06/2024	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.750,00
10/06/2024	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5742	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F	125,00	
10/06/2024	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F	125,00	
10/06/2024	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F		125,00
10/06/2024	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F	125,00	
10/06/2024	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL F		125,00
10/06/2024	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,13	
10/06/2024	5743	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 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,13
10/06/2024	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,13	
10/06/2024	5743	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,13	
10/06/2024	5743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1005 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,13
10/06/2024	5743	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		344,43
10/06/2024	5743	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	344,43	
10/06/2024	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	344,43	
10/06/2024	5743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		344,43
10/06/2024	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	344,43	
10/06/2024	5743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		344,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,74	
10/06/2024	5744	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 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,74
10/06/2024	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,74	
10/06/2024	5744	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,74
10/06/2024	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,74	
10/06/2024	5744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,74
10/06/2024	5744	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		62,13
10/06/2024	5744	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	62,13	
10/06/2024	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	62,13	
10/06/2024	5744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		62,13
10/06/2024	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	62,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		62,13
10/06/2024	5745	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
10/06/2024	5745	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
10/06/2024	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
10/06/2024	5745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
10/06/2024	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
10/06/2024	5745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
10/06/2024	5746	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5746	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO,	1.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		
10/06/2024	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
10/06/2024	5746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5746	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
10/06/2024	5746	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
10/06/2024	5746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
10/06/2024	5747	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO		2.604,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE		
10/06/2024	5747	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE	2.604,80	
10/06/2024	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE	2.604,80	
10/06/2024	5747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE		2.604,80
10/06/2024	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE	2.604,80	
10/06/2024	5747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSE		2.604,80
10/06/2024	5748	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		26.080,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		
10/06/2024	5748	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	
10/06/2024	5748	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	
10/06/2024	5748	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 LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..		26.080,00
10/06/2024	5748	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	
10/06/2024	5748	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
10/06/2024	5748	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	
10/06/2024	5748	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
10/06/2024	5749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA CELIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		
10/06/2024	5749	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
10/06/2024	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
10/06/2024	5749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		125,00
10/06/2024	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
10/06/2024	5749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		125,00
10/06/2024	5750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/06/2024	5750	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/06/2024	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/06/2024	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
10/06/2024	5750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
10/06/2024	5751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
10/06/2024	5751	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
10/06/2024	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
10/06/2024	5751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
10/06/2024	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
10/06/2024	5752	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 734 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		422,86
10/06/2024	5752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	422,86	
10/06/2024	5752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	422,86	
10/06/2024	5752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		422,86
10/06/2024	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		422,86
10/06/2024	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 734 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	422,86	
10/06/2024	5752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 734 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO COM FENESTRA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO	422,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
10/06/2024	5752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 734 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		422,86
10/06/2024	5753	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 942 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		68,57
10/06/2024	5753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,57	
10/06/2024	5753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,57	
10/06/2024	5753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68,57
10/06/2024	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	68,57	
10/06/2024	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		68,57
10/06/2024	5753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIXADOR CITOLÓGICO, 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 ARP23CIN000154, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	68,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		68,57
10/06/2024	5754	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 905 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.095,57
10/06/2024	5754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.095,57	
10/06/2024	5754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.095,57	
10/06/2024	5754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.095,57
10/06/2024	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.095,57
10/06/2024	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 905 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	1.095,57	
10/06/2024	5754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000093, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.095,57	
10/06/2024	5754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.095,57
10/06/2024	5755	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 903 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		148,20
10/06/2024	5755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da	148,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
10/06/2024	5755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	148,20	
10/06/2024	5755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		148,20
10/06/2024	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 903 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	148,20	
10/06/2024	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		148,20
10/06/2024	5755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA PARA MISTURA DE GESSO, 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 ARP23CIN000086, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	148,20	
10/06/2024	5755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		148,20
10/06/2024	5756	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 944 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		845,73
10/06/2024	5756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO	845,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,73	
10/06/2024	5756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,73
10/06/2024	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	845,73	
10/06/2024	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		845,73
10/06/2024	5756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO, 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 ARP23CIN001003, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	845,73	
10/06/2024	5756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		845,73
10/06/2024	5757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.992,35
10/06/2024	5757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	1.992,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	1.992,35	
10/06/2024	5757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		1.992,35
10/06/2024	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	1.992,35	
10/06/2024	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		1.992,35
10/06/2024	5757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	1.992,35	
10/06/2024	5757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		1.992,35
10/06/2024	5758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 927 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.532,29
10/06/2024	5758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.532,29	
10/06/2024	5758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE	2.532,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.532,29
10/06/2024	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	2.532,29	
10/06/2024	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.532,29
10/06/2024	5758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BETAMETASONA, CEFTRIAXONA E DIOSMINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.532,29	
10/06/2024	5758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		2.532,29
10/06/2024	5759	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1062 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		6.273,80
10/06/2024	5759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448,	6.273,80	
10/06/2024	5759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448,	6.273,80	
10/06/2024	5759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL		6.273,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448,		
10/06/2024	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448,		6.273,80
10/06/2024	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.	6.273,80	
10/06/2024	5759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE COVID-19 E INFLUENZA A E B, MATERIAL LABORATORIAL PARA USO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO COVID DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0128/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000448,	6.273,80	
10/06/2024	5759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (CEPALAB LABORATORIOS LTDA) via debito_automatico.		6.273,80
10/06/2024	5760	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1337 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		806,21
10/06/2024	5760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
10/06/2024	5760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
10/06/2024	5760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,21
10/06/2024	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1337 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	806,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2024	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		806,21
10/06/2024	5760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO, 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 ARP24CIN000433, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	806,21	
10/06/2024	5760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		806,21
10/06/2024	5761	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.		6.157,35
10/06/2024	5761	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	6.157,35	
10/06/2024	5761	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	6.157,35	
10/06/2024	5761	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		6.157,35
10/06/2024	5761	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.	6.157,35	
10/06/2024	5761	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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		6.157,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
10/06/2024	5761	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	6.157,35	
10/06/2024	5761	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.		6.157,35
10/06/2024	5762	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.		825,97
10/06/2024	5762	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	825,97	
10/06/2024	5762	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	825,97	
10/06/2024	5762	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		825,97
10/06/2024	5762	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 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		825,97
10/06/2024	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1382 (ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	825,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2024	5762	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	825,97	
10/06/2024	5762	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.		825,97
10/06/2024	5763	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
10/06/2024	5763	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	
10/06/2024	5763	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	
10/06/2024	5763	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
10/06/2024	5763	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
10/06/2024	5763	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
10/06/2024	5763	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
10/06/2024	5764	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1218 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.		399,99
10/06/2024	5764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
10/06/2024	5764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
10/06/2024	5764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,99
10/06/2024	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		399,99
10/06/2024	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.	399,99	
10/06/2024	5764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 12 (08001.10.301.150.2100.44905235000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ROTEADOR AVANÇADO MARCA MICROTIK/RB951UI-2HND, EQUIPAMENTO PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DE LINDEMBERG, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000392, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	399,99	
10/06/2024	5764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1218 (GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA.) via ordem_bancaria.		399,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2024	5765	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1467 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/06/2024	5765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/06/2024	5765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/06/2024	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/06/2024	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1467 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/06/2024	5765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1467 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 03/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR QUERLI CRISTINA POPP PARA REALIZAÇÃO DE PET SCAN NA CLÍNICA BIONUCLEAR, E JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/06/2024	5765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1467 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5766	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		6.927,33
10/06/2024	5766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	6.927,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.927,33	
10/06/2024	5766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.927,33
10/06/2024	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	6.927,33	
10/06/2024	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.927,33
10/06/2024	5766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.927,33	
10/06/2024	5766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		6.927,33
10/06/2024	5767	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.240,73
10/06/2024	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	1.240,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	1.240,73	
10/06/2024	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		1.240,73
10/06/2024	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		1.240,73
10/06/2024	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.240,73	
10/06/2024	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	1.240,73	
10/06/2024	5767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.240,73
10/06/2024	5768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1335 (A G KIENEN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,91
10/06/2024	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.538,91	
10/06/2024	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	1.538,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.538,91
10/06/2024	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (A G KIENEN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.538,91	
10/06/2024	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.538,91
10/06/2024	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPIRONOLACTONA, 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 ARP24CIN000246, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.538,91	
10/06/2024	5768	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (A G KIENEN & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.538,91
10/06/2024	5769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1466 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
10/06/2024	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
10/06/2024	5769	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		125,00
10/06/2024	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1466 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
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..		
10/06/2024	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1466 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
10/06/2024	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 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 03/06/2024, IR A CURITIBANOS/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR DORVINA DE SOUZA E ADENIS POGERE, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL HÉLIO ANJO ORTIZ..	125,00	
10/06/2024	5769	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5770	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.		1.418,77
10/06/2024	5770	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	1.418,77	
10/06/2024	5770	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	1.418,77	
10/06/2024	5770	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		1.418,77
10/06/2024	5770	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.	1.418,77	
10/06/2024	5770	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 POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023,		1.418,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
10/06/2024	5770	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	1.418,77	
10/06/2024	5770	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.		1.418,77
10/06/2024	5771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		14.030,43
10/06/2024	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.030,43	
10/06/2024	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.030,43	
10/06/2024	5771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.030,43
10/06/2024	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	14.030,43	
10/06/2024	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		14.030,43

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.030,43	
10/06/2024	5771	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		14.030,43
10/06/2024	5772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1465 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO H	125,00	
10/06/2024	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO H	125,00	
10/06/2024	5772	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		125,00
10/06/2024	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO H		125,00
10/06/2024	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1465 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 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 03/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR LILIAN MARISE SCHIETEL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; E A CAÇADOR/SC, LEVAR MOACIR LEMES DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA MOREIRA CLIVATTI SERVIÇOS MÉDICOS, E VANESSA CRISTINA MACHADO PARA CONSULTA E EXAMES NO H	125,00	
10/06/2024	5772	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1465 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 597 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		871,42
10/06/2024	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..	871,42	
10/06/2024	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..	871,42	
10/06/2024	5773	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..		871,42
10/06/2024	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS 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..		871,42
10/06/2024	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 597 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	871,42	
10/06/2024	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 597 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CIPROFLOXACINO, NIMESULIDA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	871,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5773	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 597 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		871,42
10/06/2024	5774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		310,33
10/06/2024	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	310,33	
10/06/2024	5774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	310,33	
10/06/2024	5774	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		310,33
10/06/2024	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		310,33
10/06/2024	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	310,33	
10/06/2024	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	310,33	
10/06/2024	5774	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		310,33
10/06/2024	5775	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.		2.980,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5775	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..	2.980,54	
10/06/2024	5775	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..	2.980,54	
10/06/2024	5775	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..		2.980,54
10/06/2024	5775	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..		2.980,54
10/06/2024	5775	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.	2.980,54	
10/06/2024	5775	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..	2.980,54	
10/06/2024	5775	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.		2.980,54
10/06/2024	5776	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 588 (M D G COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		26.028,66
10/06/2024	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO	26.028,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.028,66	
10/06/2024	5776	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.028,66
10/06/2024	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 588 (M D G COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.	26.028,66	
10/06/2024	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		26.028,66
10/06/2024	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 588 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMILORIDA CLORIDRATO, FERRO QUELATO GLICINATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0079/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0062/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000788, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	26.028,66	
10/06/2024	5776	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 588 (M D G COMERCIAL LTDA.) via ordem_bancaria.		26.028,66
10/06/2024	5777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1468 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
10/06/2024	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	650,00	
10/06/2024	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da	650,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LICENÇA DE FRETAMENTO PARA TRANSPORTE SEM OBJETIVOS COMERCIAIS, UTILIZADOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, RELATIVO AOS VEÍCULOS SPRINTER QHX 0915, SPRINTER QTM 2354, MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, SPRINTER RXO9C24 E SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
10/06/2024	5777	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
10/06/2024	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1468 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	650,00	
10/06/2024	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		650,00
10/06/2024	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 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 SPRINTER RYJ 8C91, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	650,00	
10/06/2024	5777	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		650,00
10/06/2024	5778	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.		5.472,48
10/06/2024	5778	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..	5.472,48	
10/06/2024	5778	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..	5.472,48	
10/06/2024	5778	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		5.472,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
10/06/2024	5778	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.	5.472,48	
10/06/2024	5778	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..		5.472,48
10/06/2024	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 109 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	5.472,48	
10/06/2024	5778	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.		5.472,48
10/06/2024	5779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1341 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.359,34
10/06/2024	5779	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..	2.359,34	
10/06/2024	5779	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..	2.359,34	
10/06/2024	5779	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..		2.359,34
10/06/2024	5779	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.	2.359,34	
10/06/2024	5779	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		2.359,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000260, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/06/2024	5779	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..	2.359,34	
10/06/2024	5779	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.		2.359,34
10/06/2024	5780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1341 (DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.) via debito_automatico.		2.304,51
10/06/2024	5780	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..	2.304,51	
10/06/2024	5780	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..	2.304,51	
10/06/2024	5780	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..		2.304,51
10/06/2024	5780	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..		2.304,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5780	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.	2.304,51	
10/06/2024	5780	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..	2.304,51	
10/06/2024	5780	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.		2.304,51
10/06/2024	5781	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.131,29
10/06/2024	5781	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.131,29	
10/06/2024	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.131,29	
10/06/2024	5781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.131,29
10/06/2024	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		1.131,29
10/06/2024	5781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.131,29	
10/06/2024	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1473 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	1.131,29	
10/06/2024	5781	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1473 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.131,29
10/06/2024	5782	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.325,98
10/06/2024	5782	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
10/06/2024	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
10/06/2024	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	17.325,98	
10/06/2024	5782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		17.325,98
10/06/2024	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	17.325,98	
10/06/2024	5782	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1472 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		17.325,98
10/06/2024	5783	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.383,12
10/06/2024	5783	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.383,12	
10/06/2024	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.383,12	
10/06/2024	5783	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.383,12
10/06/2024	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	3.383,12	
10/06/2024	5783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		3.383,12
10/06/2024	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	3.383,12	
10/06/2024	5783	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		3.383,12
10/06/2024	5784	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		6.572,00
10/06/2024	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
10/06/2024	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
10/06/2024	5784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES		6.572,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
10/06/2024	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	6.572,00	
10/06/2024	5784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.572,00
10/06/2024	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES REALIZADOS AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.572,00	
10/06/2024	5784	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1493 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		6.572,00
10/06/2024	5785	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		203.803,30
10/06/2024	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
10/06/2024	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
10/06/2024	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		203.803,30
10/06/2024	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	203.803,30	
10/06/2024	5785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS		203.803,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		
10/06/2024	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	203.803,30	
10/06/2024	5785	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		203.803,30
10/06/2024	5786	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		298.182,42
10/06/2024	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
10/06/2024	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
10/06/2024	5786	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42
10/06/2024	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL		298.182,42
10/06/2024	5786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.	298.182,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2024	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - 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, APARELHAGENS E INSTRUMENTOS AFINS, REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCOS E SERVIÇOS EM ANESTESIOLOGIA (SOBREAVISO) 24 HORAS, SENDO NO MÍNIMO 2 (DOIS) MÉDICOS (UM MÉDICO EM TEMPO INTEGRAL	298.182,42	
10/06/2024	5786	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (CONGREGACAO DAS SERVAS DE MARIA REPARADORAS) via ordem_bancaria.		298.182,42
10/06/2024	5787	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1482 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		8.838,66
10/06/2024	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	8.838,66	
10/06/2024	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	8.838,66	
10/06/2024	5787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		8.838,66
10/06/2024	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.	8.838,66	
10/06/2024	5787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		8.838,66
10/06/2024	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	8.838,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5787	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via ordem_bancaria.		8.838,66
10/06/2024	5788	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1494 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.407,37
10/06/2024	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.407,37	
10/06/2024	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.407,37	
10/06/2024	5788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.407,37
10/06/2024	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1494 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.407,37	
10/06/2024	5788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..		2.407,37
10/06/2024	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 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 MAIO DE 2024..	2.407,37	
10/06/2024	5788	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (FRANK SERVICOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.407,37
10/06/2024	5789	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1484 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
10/06/2024	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	8.838,06	
10/06/2024	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	8.838,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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 MAIO DE 2024..		
10/06/2024	5789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		8.838,06
10/06/2024	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..		8.838,06
10/06/2024	5789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1484 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.	8.838,06	
10/06/2024	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 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 MAIO DE 2024..	8.838,06	
10/06/2024	5789	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via ordem_bancaria.		8.838,06
10/06/2024	5790	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1490 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.946,19
10/06/2024	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	11.946,19	
10/06/2024	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	11.946,19	
10/06/2024	5790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		11.946,19

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	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 MAO DE 2024..		
10/06/2024	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	11.946,19	
10/06/2024	5790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..		11.946,19
10/06/2024	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 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 MAO DE 2024..	11.946,19	
10/06/2024	5790	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (ANDREA CARVALHO DE ARAUJO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		11.946,19
10/06/2024	5791	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1491 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
10/06/2024	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	20.284,00	
10/06/2024	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	20.284,00	
10/06/2024	5791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 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		20.284,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 MAIO DE 2024..		
10/06/2024	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..		20.284,00
10/06/2024	5791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1491 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.	20.284,00	
10/06/2024	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 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 MAIO DE 2024..	20.284,00	
10/06/2024	5791	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1491 (ALANA DA CAS) via ordem_bancaria.		20.284,00
10/06/2024	5792	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1495 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
10/06/2024	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
10/06/2024	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
10/06/2024	5792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE		21.750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
10/06/2024	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1495 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	21.750,00	
10/06/2024	5792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..		21.750,00
10/06/2024	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 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 MAIO DE 2024..	21.750,00	
10/06/2024	5792	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (HMDS SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		21.750,00
10/06/2024	5793	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1487 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		190,00
10/06/2024	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
10/06/2024	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
10/06/2024	5793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00
10/06/2024	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1487 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.	190,00	
10/06/2024	5793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		190,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1487 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER, QIC6G69, KM 255.158, PARA USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	190,00	
10/06/2024	5793	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1487 (LUIZ SAVENHAGO TRUCK CENTER) via ordem_bancaria.		190,00
10/06/2024	5794	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1478 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2024	5794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2024	5794	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2024	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1478 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
10/06/2024	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
10/06/2024	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1478 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA LUCIMAR PATRICIO BURILE, NO DIA 05/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
10/06/2024	5794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1478 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5795	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.		134.580,18
10/06/2024	5795	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..	134.580,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5795	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..	134.580,18	
10/06/2024	5795	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..		134.580,18
10/06/2024	5795	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.	134.580,18	
10/06/2024	5795	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..		134.580,18
10/06/2024	5795	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..	134.580,18	
10/06/2024	5795	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.		134.580,18
10/06/2024	5796	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1489 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
10/06/2024	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.377,60	
10/06/2024	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.377,60	
10/06/2024	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 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		8.377,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAIO DE 2024..		
10/06/2024	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1489 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	8.377,60	
10/06/2024	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..		8.377,60
10/06/2024	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 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 MAIO DE 2024..	8.377,60	
10/06/2024	5796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (TROGER CAMARGO & CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		8.377,60
10/06/2024	5797	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1476 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/06/2024	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/06/2024	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		125,00
10/06/2024	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1476 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/06/2024	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1476 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
		- DISPONÍVEL	MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..		
10/06/2024	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A CAÇADOR/SC LEVAR MARIA SELENI DE SOUZA, CAMILLE PAULA DE MOURA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSITAL MAICE; E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOSPITAL MAICE..	125,00	
10/06/2024	5797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5798	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1480 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOS	125,00	
10/06/2024	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOS	125,00	
10/06/2024	5798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOS		125,00
10/06/2024	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/06/2024	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOS		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, IR A VIDEIRA/SC, LEVAR FABIANE DE LIMA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA OTORRINO; E A CAÇADOR/SC LEVAR FRANCISCO TOMACHESKI, ADRIANA CECILIA MARIANO PARA CONSULTA E EXAMES COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL MAICE E OSNI MURARO PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NO HOS	125,00	
10/06/2024	5798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5799	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1479 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/06/2024	5799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..	250,00	
10/06/2024	5799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/06/2024	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		250,00
10/06/2024	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1479 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/06/2024	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1479 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 05/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR CLECI LANGER PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JOSE SILVEIRA DAVILA DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL CELSO RAMOS..		
10/06/2024	5799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1479 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5800	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1481 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
10/06/2024	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
10/06/2024	5800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
10/06/2024	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1481 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	125,00	
10/06/2024	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..		125,00
10/06/2024	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR ROSMARI DE LIMA, MARIE THRA JULIEN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIMED; HUGO MONCLES BONHOMME PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED; E LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC..	125,00	
10/06/2024	5800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5801	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.		16.059,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5801	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..	16.059,72	
10/06/2024	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 553 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO, RELATIVOS AO "TETO SUS", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	16.059,72	
10/06/2024	5801	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..		16.059,72
10/06/2024	5801	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..		16.059,72
10/06/2024	5801	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.	16.059,72	
10/06/2024	5801	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..	16.059,72	
10/06/2024	5801	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.		16.059,72
10/06/2024	5802	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		20.586,44
10/06/2024	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	20.586,44	
10/06/2024	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	20.586,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269		20.586,44
10/06/2024	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	20.586,44	
10/06/2024	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269		20.586,44
10/06/2024	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	20.586,44	
10/06/2024	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		20.586,44
10/06/2024	5803	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		436,60
10/06/2024	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	436,60	
10/06/2024	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	436,60	
10/06/2024	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA,		436,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269		
10/06/2024	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269		436,60
10/06/2024	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	436,60	
10/06/2024	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATORVASTATINA, CICLOBENZAPRINA, DEXCLORFENIRAMINA, DICLOFENACO, DOMPERIDONA, ESCITALOPRAM, HIDROCLOROTIAZIDA, LORATADINA E SINVASTATINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000269	436,60	
10/06/2024	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (INOVAMED HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		436,60
10/06/2024	5804	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1475 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E E	250,00	
10/06/2024	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E E	250,00	
10/06/2024	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E E		
10/06/2024	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1475 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
10/06/2024	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E E		250,00
10/06/2024	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 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 06/06/2024, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC LEVAR JOAO LOPES RODRIGUES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SANTA TERESA PARA CONSULTA E EXAMES; E PARA FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR ANDREIA FERNANDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO E GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E E	250,00	
10/06/2024	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
10/06/2024	5805	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2024	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2024	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2024	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
10/06/2024	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 05/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8F34, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
10/06/2024	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1477 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
10/06/2024	5806	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.		604,21
10/06/2024	5806	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..	604,21	
10/06/2024	5806	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..	604,21	
10/06/2024	5806	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..		604,21
10/06/2024	5806	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..		604,21
10/06/2024	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT) via ordem_bancaria.	604,21	
10/06/2024	5806	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..	604,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5806	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.		604,21
10/06/2024	5807	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1474 (JAIME DELVANIR CASAGRANDE) via debito_automatico.		50,00
10/06/2024	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
10/06/2024	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
10/06/2024	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
10/06/2024	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1474 (JAIME DELVANIR CASAGRANDE) via debito_automatico.	50,00	
10/06/2024	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..		50,00
10/06/2024	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1474 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, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAMPOS NOVOS/SC, PARA CONDUZIR OS PACIENTES ALCIDES LOPES E IRENE CLAREMIR DE LIMA, PARA REALIZAÇÃO DE EXMAES, RESSARCIMENTO SERVIDOR ILDO FERRARI..	50,00	
10/06/2024	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (JAIME DELVANIR CASAGRANDE) via debito_automatico.		50,00
10/06/2024	5808	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		3.245,58
10/06/2024	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.245,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.245,58	
10/06/2024	5808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.245,58
10/06/2024	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.245,58
10/06/2024	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	3.245,58	
10/06/2024	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.245,58	
10/06/2024	5808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		3.245,58
10/06/2024	5809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1497 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
10/06/2024	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/06/2024	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/06/2024	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO		115,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
10/06/2024	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1497 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	115,92	
10/06/2024	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		115,92
10/06/2024	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1 PF- PARA O SECRETÁRIO INTERINO DA SAÚDE ALESSANDRO BRAGA RAMOS, PARA UTILIZAÇÃO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	115,92	
10/06/2024	5809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		115,92
10/06/2024	5810	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
10/06/2024	5810	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, PSICÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, ASSISTENTE SOCIAL, ENFERMEIRA, PROFISSIONAIS DE	42.918,40	
10/06/2024	5810	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	
10/06/2024	5810	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
10/06/2024	5810	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	
10/06/2024	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 14 (08001.10.301.150.2101.33903950000000 - Assistência à saúde mental) ref. VAPOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		42.918,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	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		
10/06/2024	5810	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	
10/06/2024	5810	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
10/06/2024	5811	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1488 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
10/06/2024	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
10/06/2024	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.884,19	
10/06/2024	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
10/06/2024	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1488 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.	8.884,19	
10/06/2024	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1488 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.884,19
10/06/2024	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1488 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 MAIO	8.884,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		
10/06/2024	5811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1488 (CONSULTORIO MEDICO LIFE CARE LTDA) via debito_automatico.		8.884,19
10/06/2024	5812	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1486 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
10/06/2024	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
10/06/2024	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
10/06/2024	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
10/06/2024	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		8.654,71
10/06/2024	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1486 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.	8.654,71	
10/06/2024	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 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 ABRIL DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	8.654,71	
10/06/2024	5812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (ORTOCLIN SERVICOS ORTOPEDICOS LTDA) via debito_automatico.		8.654,71
10/06/2024	5813	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1485 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
10/06/2024	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
10/06/2024	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
10/06/2024	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1485 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.	7.595,72	
10/06/2024	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..		7.595,72
10/06/2024	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 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 MAIO DE 2024, RECURSO MAC, C/C 624.016-9..	7.595,72	
10/06/2024	5813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (JMS TESTA CLINICA MEDICA E NEFROLOGIA SOCIEDADE SI) via debito_automatico.		7.595,72
10/06/2024	5814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1496 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
10/06/2024	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/06/2024	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/06/2024	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO		13.000,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
10/06/2024	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.000,97
10/06/2024	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1496 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.	13.000,97	
10/06/2024	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 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 ABRIL DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/06/2024	5814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (GINECLIN CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA SC L) via debito_automatico.		13.000,97
10/06/2024	5815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1483 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
10/06/2024	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/06/2024	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..	13.000,97	
10/06/2024	5815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.000,97
10/06/2024	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1483 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.	13.000,97	
10/06/2024	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1483 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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		13.000,97
10/06/2024	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	13.000,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	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, NO MÊS DE MAIO DE 2024, RECURSO COFINANCIAMENTO, C/C 49.276-0..		
10/06/2024	5815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (CLINICA CLINIVIDA S/S - EPP) via debito_automatico.		13.000,97
10/06/2024	5816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.778,40
10/06/2024	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
10/06/2024	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
10/06/2024	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.778,40
10/06/2024	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.778,40	
10/06/2024	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.778,40
10/06/2024	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.778,40	
10/06/2024	5816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.778,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
10/06/2024	5817	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA E, SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS.	3.963,38	
10/06/2024	5817	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
10/06/2024	5817	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	
10/06/2024	5817	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
10/06/2024	5817	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	
10/06/2024	5817	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
10/06/2024	5818	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO VIGILÂNCIA E, SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS.	1.535,66	
10/06/2024	5818	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
10/06/2024	5818	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	
10/06/2024	5818	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
10/06/2024	5818	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	
10/06/2024	5818	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
10/06/2024	5819	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO AÇÕES VIGILÂNCIA EM SAÚDE.	1.166,00	
10/06/2024	5819	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.166,00
10/06/2024	5819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.166,00	
10/06/2024	5819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.166,00
10/06/2024	5819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).	1.166,00	
10/06/2024	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Transferência Recursos SUS União Vig.Sanit. Fundo a Fundo - Principal (17135011060000).		1.166,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
10/06/2024	5820	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	10.731,20	
10/06/2024	5820	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
10/06/2024	5820	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	
10/06/2024	5820	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
10/06/2024	5820	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	
10/06/2024	5820	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
10/06/2024	5821	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PAGAMENTOS VENCIMENTOS AGENTES COMBATE ENDEMIAS.	564,80	
10/06/2024	5821	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
10/06/2024	5821	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	
10/06/2024	5821	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
10/06/2024	5821	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	
10/06/2024	5821	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
10/06/2024	5822	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	
10/06/2024	5822	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
10/06/2024	5822	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	
10/06/2024	5822	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/06/2024	5822	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	
10/06/2024	5822	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
10/06/2024	5823	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..	78.000,00	
10/06/2024	5823	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		78.000,00
10/06/2024	5823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	78.000,00	
10/06/2024	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		78.000,00
10/06/2024	5824	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 BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	38.000,00	
10/06/2024	5824	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		38.000,00
10/06/2024	5824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	38.000,00	
10/06/2024	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		38.000,00
10/06/2024	5825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	40.000,00	
10/06/2024	5825	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
10/06/2024	5825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	40.000,00	
10/06/2024	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		40.000,00
10/06/2024	5826	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..	800.000,00	
10/06/2024	5826	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		800.000,00
10/06/2024	5826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	800.000,00	
10/06/2024	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		800.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
10/06/2024	5827	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..	300.000,00	
10/06/2024	5827	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
10/06/2024	5827	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	
10/06/2024	5827	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
10/06/2024	5828	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
10/06/2024	5828	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
10/06/2024	5828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
10/06/2024	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
11/06/2024	5829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
11/06/2024	5829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
11/06/2024	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
11/06/2024	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		
11/06/2024	5830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED..	125,00	
11/06/2024	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED..		125,00
11/06/2024	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED..	125,00	
11/06/2024	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPED..		125,00
11/06/2024	5831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
11/06/2024	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONA		
11/06/2024	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONA	250,00	
11/06/2024	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONA		250,00
11/06/2024	5832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
11/06/2024	5832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
11/06/2024	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
11/06/2024	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
11/06/2024	5833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGI		
11/06/2024	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGI		125,00
11/06/2024	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGI	125,00	
11/06/2024	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGI		125,00
11/06/2024	5834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
11/06/2024	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/06/2024	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
11/06/2024	5835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IR	125,00	
11/06/2024	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IR		125,00
11/06/2024	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IR	125,00	
11/06/2024	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IR		125,00
11/06/2024	5836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
11/06/2024	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
11/06/2024	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
11/06/2024	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
11/06/2024	5837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
11/06/2024	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
11/06/2024	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
11/06/2024	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
11/06/2024	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE	10.279,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
11/06/2024	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
11/06/2024	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
11/06/2024	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
11/06/2024	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,84	
11/06/2024	5840	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 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,84
11/06/2024	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,84	
11/06/2024	5840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,84
11/06/2024	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5840	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,84
11/06/2024	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		153,46
11/06/2024	5840	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	153,46	
11/06/2024	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	153,46	
11/06/2024	5840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		153,46
11/06/2024	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	153,46	
11/06/2024	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		153,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.100,00
11/06/2024	5841	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
11/06/2024	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
11/06/2024	5841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.100,00
11/06/2024	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
11/06/2024	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.100,00
11/06/2024	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	
11/06/2024	5842	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 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	
11/06/2024	5842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72
11/06/2024	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	90,72	
11/06/2024	5842	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1280 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		90,72
11/06/2024	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.560,00
11/06/2024	5842	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.560,00	
11/06/2024	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.560,00	
11/06/2024	5842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.560,00
11/06/2024	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.560,00
11/06/2024	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/06/2024	5843	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/06/2024	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/06/2024	5843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/06/2024	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
11/06/2024	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
11/06/2024	5844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/06/2024	5844	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1539 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		
11/06/2024	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/06/2024	5844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/06/2024	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
11/06/2024	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
11/06/2024	5845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
11/06/2024	5845	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
11/06/2024	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1540 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		
11/06/2024	5845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
11/06/2024	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
11/06/2024	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
11/06/2024	5846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON		250,00
11/06/2024	5846	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON	250,00	
11/06/2024	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON	250,00	
11/06/2024	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 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 ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON		
11/06/2024	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON	250,00	
11/06/2024	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CON		250,00
11/06/2024	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
11/06/2024	5847	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
11/06/2024	5847	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5847	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		1.518,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
11/06/2024	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
11/06/2024	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
11/06/2024	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
11/06/2024	5848	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
11/06/2024	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
11/06/2024	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
11/06/2024	5848	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
11/06/2024	5848	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/06/2024	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
11/06/2024	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
11/06/2024	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
11/06/2024	5849	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
11/06/2024	5849	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5849	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA		6.705,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
11/06/2024	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
11/06/2024	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
12/06/2024	5850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
12/06/2024	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
12/06/2024	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	22.000,00	
12/06/2024	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		22.000,00
12/06/2024	5851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	16.000,00	
12/06/2024	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		16.000,00
12/06/2024	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	16.000,00	
12/06/2024	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A		16.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
12/06/2024	5852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
12/06/2024	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
12/06/2024	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
12/06/2024	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
12/06/2024	5853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
12/06/2024	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
12/06/2024	5854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.210,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DE 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.210,00
12/06/2024	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.210,00	
12/06/2024	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.210,00
12/06/2024	5855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
12/06/2024	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
12/06/2024	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
12/06/2024	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
12/06/2024	5856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
12/06/2024	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.832,65	
12/06/2024	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.832,65	
12/06/2024	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
12/06/2024	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
12/06/2024	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
12/06/2024	5859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
12/06/2024	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
12/06/2024	5860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
12/06/2024	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1569 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		2.579,64

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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
12/06/2024	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
12/06/2024	5862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
12/06/2024	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
12/06/2024	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O	74,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
12/06/2024	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
12/06/2024	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
12/06/2024	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,84	
12/06/2024	5864	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 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,84
12/06/2024	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,84	
12/06/2024	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,84
12/06/2024	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	41,84	
12/06/2024	5864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		41,84
12/06/2024	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.487,01
12/06/2024	5864	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.487,01	
12/06/2024	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.487,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.487,01
12/06/2024	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.487,01	
12/06/2024	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.487,01
12/06/2024	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
12/06/2024	5865	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
12/06/2024	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
12/06/2024	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
12/06/2024	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
12/06/2024	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,96
12/06/2024	5866	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,96	
12/06/2024	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,96	
12/06/2024	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,96
12/06/2024	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE	195,96	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2024	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,96
12/06/2024	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,20
12/06/2024	5867	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,20	
12/06/2024	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,20	
12/06/2024	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,20
12/06/2024	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,20	
12/06/2024	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023,		1.102,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/06/2024	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/06/2024	5868	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
12/06/2024	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5868	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 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.042,45	
12/06/2024	5868	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 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.042,45
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.042,45	
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.042,45
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.042,45	
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1530 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.042,45
12/06/2024	5868	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		7.957,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
12/06/2024	5868	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.957,76	
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.957,76	
12/06/2024	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.957,76
12/06/2024	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.957,76	
12/06/2024	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.957,76
12/06/2024	5869	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
12/06/2024	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
12/06/2024	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
12/06/2024	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
12/06/2024	5870	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5870	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 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	908,85	
12/06/2024	5870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		908,85
12/06/2024	5870	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.591,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5870	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 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.591,37
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.591,37	
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.591,37
12/06/2024	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.591,37	
12/06/2024	5870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1529 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.591,37
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
12/06/2024	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
12/06/2024	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	9.953,83	
12/06/2024	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		9.953,83
12/06/2024	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
12/06/2024	5871	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
12/06/2024	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
12/06/2024	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
12/06/2024	5871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A	11.534,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
12/06/2024	5871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
12/06/2024	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
12/06/2024	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
12/06/2024	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		5.875,04
12/06/2024	5872	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
12/06/2024	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
12/06/2024	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		5.875,04
12/06/2024	5872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
12/06/2024	5872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE		5.875,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAIO E JUNHO DE 2024..		
12/06/2024	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
12/06/2024	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		5.875,04
12/06/2024	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
12/06/2024	5873	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
12/06/2024	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
12/06/2024	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
12/06/2024	5873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
12/06/2024	5873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
12/06/2024	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
12/06/2024	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		270,05
12/06/2024	5874	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	270,05	
12/06/2024	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	270,05	
12/06/2024	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		270,05
12/06/2024	5874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	270,05	
12/06/2024	5874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		270,05
12/06/2024	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	270,05	
12/06/2024	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		270,05
12/06/2024	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/06/2024	5875	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL -	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NO PAIS	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
12/06/2024	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/06/2024	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/06/2024	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
12/06/2024	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
12/06/2024	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
12/06/2024	5876	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
12/06/2024	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
12/06/2024	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
12/06/2024	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		
12/06/2024	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
12/06/2024	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
12/06/2024	5877	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
12/06/2024	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
12/06/2024	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
12/06/2024	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
12/06/2024	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
12/06/2024	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO		250,00
12/06/2024	5878	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024,	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO		
12/06/2024	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO	250,00	
12/06/2024	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO		250,00
12/06/2024	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO	250,00	
12/06/2024	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JO		250,00
12/06/2024	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI		250,00
12/06/2024	5879	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI		
12/06/2024	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI	250,00	
12/06/2024	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI		250,00
12/06/2024	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI	250,00	
12/06/2024	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADI		250,00
12/06/2024	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
12/06/2024	5880	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
12/06/2024	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM	171,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		
12/06/2024	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
12/06/2024	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
12/06/2024	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
12/06/2024	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
12/06/2024	5881	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
12/06/2024	5881	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5881	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE		12.064,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
12/06/2024	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
12/06/2024	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
12/06/2024	5882	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 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
12/06/2024	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
12/06/2024	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
12/06/2024	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,08	
12/06/2024	5882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,08
12/06/2024	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.210,00
12/06/2024	5882	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.210,00	
12/06/2024	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.210,00	
12/06/2024	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		1.210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5882	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.210,00	
12/06/2024	5882	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.210,00
12/06/2024	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.210,00	
12/06/2024	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.210,00
12/06/2024	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
12/06/2024	5883	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
12/06/2024	5883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
12/06/2024	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
12/06/2024	5883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2024, SITUADO EM FRENTE AO	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TERMINAL RODOVIÁRIO DE CAPINZAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS SINTOMAS E PREVENÇÃO DA DENGUE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
12/06/2024	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
12/06/2024	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5884	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
12/06/2024	5884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
12/06/2024	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
12/06/2024	5884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da	14.716,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
12/06/2024	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
12/06/2024	5885	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 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
12/06/2024	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
12/06/2024	5885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
12/06/2024	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	375,97	
12/06/2024	5885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		375,97
12/06/2024	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5885	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.832,65	
12/06/2024	5885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.832,65	
12/06/2024	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5885	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1566 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	7.832,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORAS MENSAIS), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5885	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.832,65	
12/06/2024	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.832,65
12/06/2024	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
12/06/2024	5886	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
12/06/2024	5886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
12/06/2024	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
12/06/2024	5886	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
12/06/2024	5886	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
12/06/2024	5886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	16.879,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
12/06/2024	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
12/06/2024	5887	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
12/06/2024	5887	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5887	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
12/06/2024	5887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
12/06/2024	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO		26.472,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
12/06/2024	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
12/06/2024	5888	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
12/06/2024	5888	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5888	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
12/06/2024	5888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
12/06/2024	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
12/06/2024	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/06/2024	5889	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
12/06/2024	5889	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5889	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
12/06/2024	5889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
12/06/2024	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
12/06/2024	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5890	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
12/06/2024	5890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.327,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5890	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
12/06/2024	5890	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
12/06/2024	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
12/06/2024	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
12/06/2024	5891	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
12/06/2024	5891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
12/06/2024	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O		74,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2024..		
12/06/2024	5891	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
12/06/2024	5891	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
12/06/2024	5891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
12/06/2024	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
13/06/2024	5892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
13/06/2024	5892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
13/06/2024	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
13/06/2024	5892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
13/06/2024	5893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
13/06/2024	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
13/06/2024	5893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
13/06/2024	5894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
13/06/2024	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
13/06/2024	5895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
13/06/2024	5895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
13/06/2024	5896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
13/06/2024	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
13/06/2024	5896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
13/06/2024	5897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.795,00	
13/06/2024	5897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00
13/06/2024	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da	12.795,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MAIO DE 2024..		
13/06/2024	5897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00
13/06/2024	5898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILIO D'AGNALUZZO	2.725,65	
13/06/2024	5898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILIO D'AGNALUZZO		2.725,65
13/06/2024	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILIO D'AGNALUZZO	2.725,65	
13/06/2024	5898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILIO D'AGNALUZZO		2.725,65
13/06/2024	5899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
13/06/2024	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
13/06/2024	5899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
13/06/2024	5900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
13/06/2024	5900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
13/06/2024	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
13/06/2024	5900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
13/06/2024	5901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
13/06/2024	5901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
13/06/2024	5901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
13/06/2024	5902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA	125,00	
13/06/2024	5902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA		125,00
13/06/2024	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA	125,00	
13/06/2024	5902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITA		125,00
13/06/2024	5903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/06/2024	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
13/06/2024	5903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
13/06/2024	5904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
13/06/2024	5904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
13/06/2024	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
13/06/2024	5904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		
13/06/2024	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
13/06/2024	5905	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
13/06/2024	5905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
13/06/2024	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
13/06/2024	5905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
13/06/2024	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
13/06/2024	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP		
13/06/2024	5906	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP	125,00	
13/06/2024	5906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP	125,00	
13/06/2024	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP		125,00
13/06/2024	5906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP	125,00	
13/06/2024	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIP		125,00
13/06/2024	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO		
13/06/2024	5907	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO	250,00	
13/06/2024	5907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO	250,00	
13/06/2024	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO		250,00
13/06/2024	5907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO	250,00	
13/06/2024	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HO		250,00
13/06/2024	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5908	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/06/2024	5908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/06/2024	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/06/2024	5908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
13/06/2024	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
13/06/2024	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
13/06/2024	5909	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
13/06/2024	5909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC,	60,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		
13/06/2024	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
13/06/2024	5909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
13/06/2024	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
13/06/2024	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
13/06/2024	5910	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
13/06/2024	5910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
13/06/2024	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
13/06/2024	5910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE,	55,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		
13/06/2024	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
13/06/2024	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
13/06/2024	5911	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
13/06/2024	5911	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5911	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
13/06/2024	5911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
13/06/2024	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA		14.126,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		
13/06/2024	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5912	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
13/06/2024	5912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
13/06/2024	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
13/06/2024	5912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
13/06/2024	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
13/06/2024	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,54	
13/06/2024	5913	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 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,54
13/06/2024	5913	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,54	
13/06/2024	5913	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,54	
13/06/2024	5913	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3242 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,54
13/06/2024	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,80
13/06/2024	5913	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,80	
13/06/2024	5913	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,80	
13/06/2024	5913	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,80
13/06/2024	5913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,80	
13/06/2024	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
13/06/2024	5914	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
13/06/2024	5914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
13/06/2024	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
13/06/2024	5914	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
13/06/2024	5914	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
13/06/2024	5914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
13/06/2024	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
13/06/2024	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
13/06/2024	5915	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR	3.741,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
13/06/2024	5915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
13/06/2024	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
13/06/2024	5915	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
13/06/2024	5915	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
13/06/2024	5915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
13/06/2024	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
13/06/2024	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		13.265,92
13/06/2024	5916	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
13/06/2024	5916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
13/06/2024	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 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		13.265,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
13/06/2024	5916	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
13/06/2024	5916	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		13.265,92
13/06/2024	5916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
13/06/2024	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		13.265,92
13/06/2024	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		336,83
13/06/2024	5917	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	336,83	
13/06/2024	5917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	336,83	
13/06/2024	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		336,83
13/06/2024	5917	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	336,83	
13/06/2024	5917	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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,		336,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
13/06/2024	5917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	336,83	
13/06/2024	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		336,83
13/06/2024	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		777,85
13/06/2024	5918	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	777,85	
13/06/2024	5918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	777,85	
13/06/2024	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		777,85
13/06/2024	5918	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	777,85	
13/06/2024	5918	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		777,85
13/06/2024	5918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	777,85	
13/06/2024	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		777,85
13/06/2024	5919	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços	61.136,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/06/2024	5919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 221/2024 ref. a Prestação de serviços		61.136,50
14/06/2024	5920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	7.532,63	
14/06/2024	5920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		7.532,63
14/06/2024	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	7.532,63	
14/06/2024	5920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		7.532,63
14/06/2024	5921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
14/06/2024	5921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
14/06/2024	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
14/06/2024	5921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
14/06/2024	5922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05 - 147 KM, CAP	8.978,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05 - 147 KM, CAP		8.978,22
14/06/2024	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05 - 147 KM, CAP	8.978,22	
14/06/2024	5922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05 - 147 KM, CAP		8.978,22
14/06/2024	5923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	134,00	
14/06/2024	5925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		134,00
14/06/2024	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	134,00	
14/06/2024	5925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		134,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000793, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 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..	210,00	
14/06/2024	5926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 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..		210,00
14/06/2024	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 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..	210,00	
14/06/2024	5926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 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..		210,00
14/06/2024	5927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1593 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 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..		
14/06/2024	5928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
14/06/2024	5928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
14/06/2024	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.789,85	
14/06/2024	5928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.789,85
14/06/2024	5929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	1.033,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	970,00	
14/06/2024	5930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		970,00
14/06/2024	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	970,00	
14/06/2024	5930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0031/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0035/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		970,00
14/06/2024	5931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	544,50	
14/06/2024	5931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
14/06/2024	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da	544,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE (PARA ESTOQUE), CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000654, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		544,50
14/06/2024	5932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 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	
14/06/2024	5933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 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		1.439,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 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	
14/06/2024	5933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 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
14/06/2024	5934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.425,00	
14/06/2024	5934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.425,00
14/06/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.425,00	
14/06/2024	5934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.425,00
14/06/2024	5935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	11.280,00	
14/06/2024	5935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1601 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da		11.280,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	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..		
14/06/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	11.280,00	
14/06/2024	5935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		11.280,00
14/06/2024	5936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	4.116,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000983, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.045,04	
14/06/2024	5938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.045,04
14/06/2024	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.045,04	
14/06/2024	5938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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		3.045,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.926,72	
14/06/2024	5939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		1.926,72
14/06/2024	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.926,72	
14/06/2024	5939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.926,72
14/06/2024	5940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	2.604,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000711, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.685,00	
14/06/2024	5943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.685,00
14/06/2024	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.685,00	
14/06/2024	5943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, SONDA URETRAL E PROTETOR OCULAR, MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000740, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.685,00
14/06/2024	5944	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		784,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0009/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000715, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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),	1.439,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000503, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
14/06/2024	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
14/06/2024	5948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
14/06/2024	5949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1599/2024 DEVIDO AO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO..		1.439,50
14/06/2024	5949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1599/2024 DEVIDO AO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO..	1.439,50	
14/06/2024	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1599/2024 DEVIDO AO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO..		1.439,50
14/06/2024	5949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1599 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1599/2024 DEVIDO AO CNPJ DO FORNECEDOR ESTAR INCORRETO..	1.439,50	
14/06/2024	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,82	
14/06/2024	5950	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 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,82
14/06/2024	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,82	
14/06/2024	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,82
14/06/2024	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,82
14/06/2024	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.402,00
14/06/2024	5950	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.402,00	
14/06/2024	5950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.402,00	
14/06/2024	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.402,00
14/06/2024	5950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.402,00	
14/06/2024	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.402,00
14/06/2024	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C		
14/06/2024	5951	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C	125,00	
14/06/2024	5951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C	125,00	
14/06/2024	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C		125,00
14/06/2024	5951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C	125,00	
14/06/2024	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS C		125,00
14/06/2024	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/06/2024	5952	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	5952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/06/2024	5952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/06/2024	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5953	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU	125,00	
14/06/2024	5953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU	125,00	
14/06/2024	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU		125,00
14/06/2024	5953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU	125,00	
14/06/2024	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOU		125,00
14/06/2024	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/06/2024	5954	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
14/06/2024	5954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/06/2024	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/06/2024	5954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/06/2024	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/06/2024	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
14/06/2024	5955	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
14/06/2024	5955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
14/06/2024	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
14/06/2024	5955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO	850,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
14/06/2024	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
14/06/2024	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	153,54	
14/06/2024	5956	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 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		153,54
14/06/2024	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	153,54	
14/06/2024	5956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		153,54
14/06/2024	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	153,54	
14/06/2024	5956	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		153,54
14/06/2024	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00
14/06/2024	5956	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.795,00	
14/06/2024	5956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.795,00	
14/06/2024	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5956	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.795,00	
14/06/2024	5956	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00
14/06/2024	5956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.795,00	
14/06/2024	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.795,00
14/06/2024	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL		2.725,65
14/06/2024	5957	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL	2.725,65	
14/06/2024	5957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL	2.725,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL		2.725,65
14/06/2024	5957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL	2.725,65	
14/06/2024	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMIL		2.725,65
14/06/2024	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
14/06/2024	5958	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
14/06/2024	5958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
14/06/2024	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
14/06/2024	5958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	3.363,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
14/06/2024	5958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
14/06/2024	5958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
14/06/2024	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
14/06/2024	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
14/06/2024	5959	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
14/06/2024	5959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
14/06/2024	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
14/06/2024	5959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
14/06/2024	5959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da		1.150,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		
14/06/2024	5959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
14/06/2024	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
14/06/2024	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
14/06/2024	5960	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
14/06/2024	5960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
14/06/2024	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
14/06/2024	5960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
14/06/2024	5960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
14/06/2024	5960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES	2.254,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
14/06/2024	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
14/06/2024	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,28	
14/06/2024	5961	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 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,28
14/06/2024	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,28	
14/06/2024	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,28
14/06/2024	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	35,28	
14/06/2024	5961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		35,28
14/06/2024	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.940,00
14/06/2024	5961	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.940,00	
14/06/2024	5961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.940,00	
14/06/2024	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO		2.940,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.940,00	
14/06/2024	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.940,00
14/06/2024	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/06/2024	5962	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 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/06/2024	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/06/2024	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/06/2024	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,66	
14/06/2024	5962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,66
14/06/2024	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.054,80
14/06/2024	5962	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.054,80	
14/06/2024	5962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA	1.054,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.054,80
14/06/2024	5962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.054,80	
14/06/2024	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.054,80
14/06/2024	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
14/06/2024	5963	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 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
14/06/2024	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
14/06/2024	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
14/06/2024	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,76	
14/06/2024	5963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,76
14/06/2024	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE		480,30
14/06/2024	5963	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	480,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		HIGIENIZAÇÃO	BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE		
14/06/2024	5963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE	480,30	
14/06/2024	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE		480,30
14/06/2024	5963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE	480,30	
14/06/2024	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE		480,30
14/06/2024	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		8.978,22
14/06/2024	5964	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS	8.978,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		
14/06/2024	5964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	
14/06/2024	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		8.978,22
14/06/2024	5964	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	
14/06/2024	5964	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		8.978,22
14/06/2024	5964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	
14/06/2024	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS		8.978,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		
14/06/2024	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00
14/06/2024	5965	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
14/06/2024	5965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
14/06/2024	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00
14/06/2024	5965	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
14/06/2024	5965	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00
14/06/2024	5965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
14/06/2024	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..	3.402,00	
14/06/2024	5966	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Anulação de liquidação do empenho de nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..		3.402,00
14/06/2024	5966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..		3.402,00
14/06/2024	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..	3.402,00	
14/06/2024	5966	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 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..		3.402,00
14/06/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 932/2024, DEVIDO O VALOR DESTACADO DE IRR NA LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL 309204 ESTAR INCORRETO..	3.402,00	
14/06/2024	5966	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 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.402,00
14/06/2024	5966	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 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.402,00	
14/06/2024	5966	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 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.402,00
14/06/2024	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.402,00	
14/06/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.402,00
14/06/2024	5966	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 932 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.402,00	
14/06/2024	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		669,37
14/06/2024	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS	669,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,37	
14/06/2024	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,37
14/06/2024	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,37
14/06/2024	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	669,37	
14/06/2024	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,37	
14/06/2024	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		669,37
14/06/2024	5968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.775,80
14/06/2024	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.775,80	
14/06/2024	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.775,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.775,80
14/06/2024	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.775,80	
14/06/2024	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.775,80
14/06/2024	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOPOLAMINA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000251, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.775,80	
14/06/2024	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.775,80
14/06/2024	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1502 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		10.166,32
14/06/2024	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.166,32	
14/06/2024	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.166,32	
14/06/2024	5969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		10.166,32
14/06/2024	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1502 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	10.166,32	
14/06/2024	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		10.166,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE CENTRAL (20 HORAS SEMANAIS), REALIZADOS PELA DRA. MARIA JOANA DAMBROS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..		
14/06/2024	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1502 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 MAIO DE 2024, C/C 49.276-0 COFINANCIAMENTO..	10.166,32	
14/06/2024	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1502 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		10.166,32
14/06/2024	5970	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 1054 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.101,62
14/06/2024	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.101,62	
14/06/2024	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.101,62	
14/06/2024	5970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.101,62
14/06/2024	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.101,62
14/06/2024	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	1.101,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABAIXADOR DE LÍNGUA, 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 ARP23CIN000442, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.101,62	
14/06/2024	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		1.101,62
14/06/2024	5971	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 1053 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		910,54
14/06/2024	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,54	
14/06/2024	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	910,54	
14/06/2024	5971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,54
14/06/2024	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1053 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	910,54	
14/06/2024	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		910,54
14/06/2024	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1053 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRURGICO, MATERIAL AMBULATORIAL	910,54	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP24CIN000054, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1053 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		910,54
14/06/2024	5972	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 1280 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.469,28
14/06/2024	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.469,28	
14/06/2024	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	7.469,28	
14/06/2024	5972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.469,28
14/06/2024	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		7.469,28
14/06/2024	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.	7.469,28	
14/06/2024	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE HIGIENE DENTAL INFANTIL, 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	7.469,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 78/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000808, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/06/2024	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (L A DALLA PORTA JUNIOR - EPP) via debito_automatico.		7.469,28
14/06/2024	5973	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 1449 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		195,96
14/06/2024	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,96	
14/06/2024	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,96	
14/06/2024	5973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,96
14/06/2024	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1449 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	195,96	
14/06/2024	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,96
14/06/2024	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO COM ÁLCOOL, MATERIAIS 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 ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,96	
14/06/2024	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		195,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5974	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 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.736,94
14/06/2024	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	1.736,94	
14/06/2024	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	1.736,94	
14/06/2024	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		1.736,94
14/06/2024	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	1.736,94	
14/06/2024	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		1.736,94
14/06/2024	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	1.736,94	
14/06/2024	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.736,94
14/06/2024	5975	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 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		151,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	151,62	
14/06/2024	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	151,62	
14/06/2024	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		151,62
14/06/2024	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		151,62
14/06/2024	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	151,62	
14/06/2024	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	151,62	
14/06/2024	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		151,62
14/06/2024	5976	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.		12.322,96
14/06/2024	5976	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	12.322,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, RE		
14/06/2024	5976	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	12.322,96	
14/06/2024	5976	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		12.322,96
14/06/2024	5976	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		12.322,96
14/06/2024	5976	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.	12.322,96	
14/06/2024	5976	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	12.322,96	
14/06/2024	5976	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.		12.322,96
14/06/2024	5977	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 1243 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.102,20
14/06/2024	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE	1.102,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,20	
14/06/2024	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,20
14/06/2024	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1243 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.102,20	
14/06/2024	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.102,20
14/06/2024	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.102,20	
14/06/2024	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1243 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.102,20
14/06/2024	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,28
14/06/2024	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	800,28	
14/06/2024	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA	800,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		800,28
14/06/2024	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		800,28
14/06/2024	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	800,28	
14/06/2024	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA, CLORPROMAZINA E HALOPERIDOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRONICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	800,28	
14/06/2024	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		800,28
14/06/2024	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		340,30
14/06/2024	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	340,30	
14/06/2024	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	340,30	
14/06/2024	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFTRIAXONA SÓDICA, MEDICAMENTO		340,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..		340,30
14/06/2024	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.	340,30	
14/06/2024	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR PARCIAL 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..	340,30	
14/06/2024	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) via debito_automatico.		340,30
14/06/2024	5980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de empenho de nº 737 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		592,80
14/06/2024	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
14/06/2024	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
14/06/2024	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,80
14/06/2024	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 737 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	592,80	
14/06/2024	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 737 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, 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 ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,80	
14/06/2024	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 737 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		592,80
14/06/2024	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1097 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		67.014,11
14/06/2024	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	67.014,11	
14/06/2024	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	67.014,11	
14/06/2024	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		67.014,11
14/06/2024	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34,		67.014,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S		
14/06/2024	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1097 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.	67.014,11	
14/06/2024	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1097 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 A 23/02/2025, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE: VOYAGE QII 9925, VOYAGE QII 9775, VOYAGE QJA 2458, VOYAGE QJA 2388, LOGAN RDZ6I56, ÔNIX RLK8F34, ÔNIX RLK8E74, SPIN RYE6C86, VOYAGE QII 9685, LOGAN QHT 9964, AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA MASTER MMB 3867, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, S	67.014,11	
14/06/2024	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (GENTE SEGURADORA SA) via debito_automatico.		67.014,11
14/06/2024	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 736 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		37.820,62
14/06/2024	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALM	37.820,62	
14/06/2024	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALM	37.820,62	
14/06/2024	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALM		37.820,62
14/06/2024	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 736 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	37.820,62	
14/06/2024	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº		37.820,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALM		
14/06/2024	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 736 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDAS IMPOSITIVAS PARLAMENTARES Nº 058/2023 VEREADOR GILMAR JUNIOR DA SILVEIRA, Nº 068/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 070/2023 VEREADOR ALMIR GOTARDO, Nº 082/2023 VEREADOR VALM	37.820,62	
14/06/2024	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 736 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		37.820,62
14/06/2024	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 738 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		54.745,10
14/06/2024	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.745,10	
14/06/2024	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	54.745,10	
14/06/2024	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.745,10
14/06/2024	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		54.745,10
14/06/2024	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 738 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	54.745,10	
14/06/2024	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 738 da despesa nº 3 (08001.10.301.150.1052.44905248000000 - Aquisição de veículos) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR SEDAN TIPO F CRONOS DRIVE 1.3 FLEX, ANO/MODELO 2023/2023, MARCA FIAT, VEÍCULO	54.745,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000378, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 738 (TRENTINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		54.745,10
14/06/2024	5984	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
14/06/2024	5984	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	
14/06/2024	5984	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	
14/06/2024	5984	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
14/06/2024	5984	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	
14/06/2024	5984	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
14/06/2024	5984	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 LISTAGEM ANEXA, REALIZADOS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2024, RECURSO MAC..	26.080,00	
14/06/2024	5984	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
14/06/2024	5985	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.		559,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5985	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	559,24	
14/06/2024	5985	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	559,24	
14/06/2024	5985	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		559,24
14/06/2024	5985	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.	559,24	
14/06/2024	5985	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		559,24
14/06/2024	5985	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	559,24	
14/06/2024	5985	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.		559,24
14/06/2024	5986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1505 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		465,00
14/06/2024	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	465,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		
14/06/2024	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
14/06/2024	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
14/06/2024	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..		465,00
14/06/2024	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.	465,00	
14/06/2024	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903035010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS COLETA VÁCUO, MATERIAL UTILIZADO PARA COLETA DE SANGUE EM PACIENTES COM SINTOMAS DE DENGUE, REALIZADAS PELO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, C/C 49.276-0 DENGUE..	465,00	
14/06/2024	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via debito_automatico.		465,00
14/06/2024	5987	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.		235,37
14/06/2024	5987	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	235,37	
14/06/2024	5987	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	235,37	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		
14/06/2024	5987	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		235,37
14/06/2024	5987	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.	235,37	
14/06/2024	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 25 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903001010000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LI		235,37
14/06/2024	5987	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	235,37	
14/06/2024	5987	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.		235,37
14/06/2024	5988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1530 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.003,49
14/06/2024	5988	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.003,49	
14/06/2024	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.003,49	
14/06/2024	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.003,49
14/06/2024	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.003,49
14/06/2024	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1530 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.003,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.003,49	
14/06/2024	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.003,49
14/06/2024	5989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.453,61
14/06/2024	5989	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.453,61	
14/06/2024	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.453,61	
14/06/2024	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.453,61
14/06/2024	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.453,61	
14/06/2024	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		7.453,61
14/06/2024	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901143000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	7.453,61	
14/06/2024	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1529 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.453,61
14/06/2024	5990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		29.187,30
14/06/2024	5990	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
14/06/2024	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	29.187,30	
14/06/2024	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
14/06/2024	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	29.187,30	
14/06/2024	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		29.187,30
14/06/2024	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901142000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	29.187,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
14/06/2024	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		29.187,30
14/06/2024	5991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1536 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/06/2024	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/06/2024	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/06/2024	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1536 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
14/06/2024	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ALUIMAR GIONE DOS SANTOS, NO DIA 10/06/2024, IR A PENHA/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR MARILUCI SANTIN PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
14/06/2024	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1506 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		83,01
14/06/2024	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
14/06/2024	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
14/06/2024	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1506 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	83,01	
14/06/2024	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		83,01
14/06/2024	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA, MATERIAL UTILZIADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	83,01	
14/06/2024	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1506 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		83,01
14/06/2024	5993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1539 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
14/06/2024	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
14/06/2024	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00
14/06/2024	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1539 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1539 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 11/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR ÁGATA VITORIA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP, ELIS CRISTINA NARDI PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA CATARINENSE, ISADORA CORREA PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	125,00	
14/06/2024	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1539 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	5994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1522 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		4.590,00
14/06/2024	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
14/06/2024	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
14/06/2024	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
14/06/2024	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1522 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.	4.590,00	
14/06/2024	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.590,00
14/06/2024	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 27 TESTES DO OLHINHO PARA PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.590,00	
14/06/2024	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (ALEXANDRE FERREIRA DANIOTTI SOCIEDADE SIMPLES UNIPESSOAL LTD) via ordem_bancaria.		4.590,00
14/06/2024	5995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1545 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOS		
14/06/2024	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOS	250,00	
14/06/2024	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOS		250,00
14/06/2024	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1545 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOS		250,00
14/06/2024	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1545 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 12/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR NEFER DEMIN, ZELINDA ROSA COLOMBO ROSA E RAQUEL ANTUNES ROSA, PARA CONSULTAS COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERRESA; A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR AGATHA DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, E RETORNO DE JOS	250,00	
14/06/2024	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1545 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1537 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
14/06/2024	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
14/06/2024	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..		250,00
14/06/2024	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1537 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1537 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 10/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR ISAAC DE ABREU GUBERT PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, E REIZO QUEIROZ BRITO PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED..	250,00	
14/06/2024	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1537 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	5997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1535 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
14/06/2024	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
14/06/2024	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		
14/06/2024	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1535 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.		125,00
14/06/2024	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 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 10/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR MARIA EROTILDES TIDRE, IVETE TEREZINHA DA SILVA, VITOR RODRIGUES PEREIRA, PARA CONSULTA COM VASCULAR NO HOSPITAL FREI ROGERIO.0,5.	125,00	
14/06/2024	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5998	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	3.940,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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	
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5998	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	5998	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
14/06/2024	5999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1533 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,00
14/06/2024	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
14/06/2024	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
14/06/2024	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
14/06/2024	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.		1.600,00
14/06/2024	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1533 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.	1.600,00	
14/06/2024	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA, REALIZADOS PELO DR. TYRONE VIECELLI, PARA OS GENTIL ALVES DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO FRANK, LORECI SILVEIRA DÁVILA DE SOUZA, CARLOS ANTONIO MARTINAZZO, CLEMENTINA DE LACERDA TERLAN, IVANOR BOTARI, JORGE LUIZ DATCH, JANETE DE FATIMA DA SILVA ABREU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024,.	1.600,00	
14/06/2024	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1533 (CLINICA VIECELLI LTDA) via ordem_bancaria.		1.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
14/06/2024	6000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1507 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		965,24
14/06/2024	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
14/06/2024	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
14/06/2024	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24
14/06/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	965,24	
14/06/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		965,24
14/06/2024	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE E ÓLEO MOTOR 15W40, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, KM 120.170, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	965,24	
14/06/2024	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		965,24
14/06/2024	6001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1523 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
14/06/2024	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
14/06/2024	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA	140,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
14/06/2024	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
14/06/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1523 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.	140,00	
14/06/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		140,00
14/06/2024	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARTE ELÉTRICA PARA VERIFICAR SINALIZAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA 2458 E SPIN RYE6C86, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	140,00	
14/06/2024	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1523 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via ordem_bancaria.		140,00
14/06/2024	6002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		11.534,60
14/06/2024	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
14/06/2024	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
14/06/2024	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
14/06/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		11.534,60
14/06/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	11.534,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	11.534,60	
14/06/2024	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		11.534,60
14/06/2024	6003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		227,41
14/06/2024	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
14/06/2024	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
14/06/2024	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
14/06/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	227,41	
14/06/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		227,41
14/06/2024	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	227,41	
14/06/2024	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		227,41
14/06/2024	6004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1508 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		187,50
14/06/2024	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
14/06/2024	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
14/06/2024	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1508 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.	187,50	
14/06/2024	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		187,50
14/06/2024	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO E MECÂNICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO MICRO-ÔNUBUS RLJ8D47, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	187,50	
14/06/2024	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1508 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via ordem_bancaria.		187,50
14/06/2024	6005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.875,04
14/06/2024	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
14/06/2024	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
14/06/2024	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		5.875,04
14/06/2024	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	5.875,04	
14/06/2024	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR		5.875,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		
14/06/2024	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	5.875,04	
14/06/2024	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		5.875,04
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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	
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6006	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
14/06/2024	6007	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.		61.382,12
14/06/2024	6007	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..	61.382,12	
14/06/2024	6007	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..	61.382,12	
14/06/2024	6007	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..		61.382,12
14/06/2024	6007	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..		61.382,12
14/06/2024	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 149 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO) via ordem_bancaria.	61.382,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
14/06/2024	6007	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..	61.382,12	
14/06/2024	6007	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.		61.382,12
14/06/2024	6008	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
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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
14/06/2024	6008	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	
14/06/2024	6008	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
14/06/2024	6008	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 148 da despesa nº 11 (08001.10.301.150.2100.44717001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AO RATEIO DAS DESPESAS DE INVESTIMENTO, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE JUNTO AO CONSÓRCIO CISAMARP, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024..		200,00
14/06/2024	6008	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
14/06/2024	6009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1542 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/06/2024	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/06/2024	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		125,00
14/06/2024	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1542 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/06/2024	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 12/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2458, LEVAR DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	125,00	
14/06/2024	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1542 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6010	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1544 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/06/2024	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/06/2024	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/06/2024	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
14/06/2024	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1544 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA FABIUO ANTONIO DA SILVA, NO DIA 12/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, LEVAR OSVALDO SCHERMANN E LURDES TOIGO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
14/06/2024	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1513 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		
14/06/2024	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
14/06/2024	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
14/06/2024	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1513 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..		125,00
14/06/2024	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 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 07/06/2024, IR A XANXERÊ/SC, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, LEVAR HELIZA AMARAL DE JESUS PARA CONSULTA E EXAMES NO CENTRO MÉDICO LOVATEL, E A CHAPECÓ/SC LEVAR LUAN FELIPE VARGAS PARA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA NA CLÍNICA CIPED, E KYARA VITORIA DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA NEP..	125,00	
14/06/2024	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6012	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.		270,05
14/06/2024	6012	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..	270,05	
14/06/2024	6012	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..	270,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6012	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..		270,05
14/06/2024	6012	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.	270,05	
14/06/2024	6012	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..		270,05
14/06/2024	6012	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..	270,05	
14/06/2024	6012	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.		270,05
14/06/2024	6013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1538 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/06/2024	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	
14/06/2024	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/06/2024	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1538 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..		250,00
14/06/2024	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1538 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 10/06/2024, IR A BLUMENAU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR ANDRE LUIS TEIXEIRA PARA CONSULTA COM NEFROLOGISTA NO HOSPITAL SANTA ISABEL..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1538 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6014	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1503 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.694,38
14/06/2024	6014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.694,38	
14/06/2024	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.694,38	
14/06/2024	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.694,38
14/06/2024	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1503 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.	1.694,38	
14/06/2024	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..		1.694,38
14/06/2024	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1503 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 MAIO DE 2024..	1.694,38	
14/06/2024	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1503 (ENDOPEDII CLINICA PEDIATRICA SOCIEDADE SIMPLES) via ordem_bancaria.		1.694,38
14/06/2024	6015	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FR	125,00	
14/06/2024	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FR		125,00
14/06/2024	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FR		125,00
14/06/2024	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1510 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 09/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGIST NO HOSPITAL FR	125,00	
14/06/2024	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6016	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1504 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		320,00
14/06/2024	6016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
14/06/2024	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
14/06/2024	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1504 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	320,00	
14/06/2024	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		320,00
14/06/2024	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO TELA FRONTAL UTILIZADA, DURANTE CONSERTO, PARA SUBSTITUIÇÃO NO APARELHO CELULAR UTILIZADO PELO PLANTÃO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	320,00	
14/06/2024	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		320,00
14/06/2024	6017	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
14/06/2024	6017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/06/2024	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/06/2024	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
14/06/2024	6017	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO		246,57
14/06/2024	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 39 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNICIPAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, E NA VELOCIDADE DE 40MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD NO CENTRO ADMINISTRATIVO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PARA SERVIÇO DE INTERNET, PARA O EXERCÍCIO	246,57	
14/06/2024	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 39 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		246,57
14/06/2024	6018	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1514 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
14/06/2024	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1514 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
14/06/2024	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSE AUGUSTO MARINS, NO DIA 07/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR OTAVIO SILVEIRA PEREIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL, SEZIRA DA COSTA PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL FLORIANÓPOLIS, E GUERINO GIACOMINI PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
14/06/2024	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1514 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6019	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1498 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
14/06/2024	6019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
14/06/2024	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
14/06/2024	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
14/06/2024	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..		11.393,56
14/06/2024	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1498 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.393,56	
14/06/2024	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1498 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 MAIO DE 2024..	11.393,56	
14/06/2024	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1498 (FEIMED SERVICOS MEDICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.393,56
14/06/2024	6020	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1499 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
14/06/2024	6020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da	640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		
14/06/2024	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
14/06/2024	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
14/06/2024	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..		640,00
14/06/2024	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1499 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
14/06/2024	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903017000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE E PLACA DE REDE PARA SUBSTITUIÇÃO EM COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DE ALTO ALEGRE E ESF LAR IMÓVEIS..	640,00	
14/06/2024	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1499 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
14/06/2024	6021	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1501 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
14/06/2024	6021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.178,58	
14/06/2024	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.178,58	
14/06/2024	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..		1.178,58
14/06/2024	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO VIA SATÉLITE POR		1.178,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GPS/GSM/GPRS E SISTEMA DE GERENCIAMENTO COM ACESSO VIA WEB PARA GESTÃO DOS VEÍCULOS, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
14/06/2024	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1501 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	1.178,58	
14/06/2024	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903977000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A 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 MAIO DE 2024..	1.178,58	
14/06/2024	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1501 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		1.178,58
14/06/2024	6022	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1500 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		415,40
14/06/2024	6022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
14/06/2024	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..	415,40	
14/06/2024	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
14/06/2024	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1500 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	415,40	
14/06/2024	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		415,40
14/06/2024	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1500 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA: UNIDADE DE SAÚDE DO ALTO ALEGRE (TROCA DE FONTE), ESF PARIZOTTO (TROCA DA PLACA DE	415,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDE), ESF LAR IMÓVEIS (TROCA DE FONTE), CENTRO ADMINISTRATIVO (VERIFICAR COMPUTADOR DESLIGANDO)..		
14/06/2024	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1500 (FABRICIO D.S INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		415,40
14/06/2024	6023	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1521 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
14/06/2024	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 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	590,09	
14/06/2024	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 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	590,09	
14/06/2024	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 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		590,09
14/06/2024	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 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		590,09
14/06/2024	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.	590,09	
14/06/2024	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 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	590,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via ordem_bancaria.		590,09
14/06/2024	6024	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.695,68
14/06/2024	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.695,68	
14/06/2024	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.695,68	
14/06/2024	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.695,68
14/06/2024	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.695,68	
14/06/2024	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.695,68
14/06/2024	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PREGABALINA, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.695,68	
14/06/2024	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.695,68
14/06/2024	6025	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.		61,39
14/06/2024	6025	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	61,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	6025	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..	61,39	
14/06/2024	6025	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..		61,39
14/06/2024	6025	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..		61,39
14/06/2024	6025	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.	61,39	
14/06/2024	6025	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..	61,39	
14/06/2024	6025	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.		61,39
14/06/2024	6026	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1450 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		361,80
14/06/2024	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
14/06/2024	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL	361,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
14/06/2024	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1450 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	361,80	
14/06/2024	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		361,80
14/06/2024	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO EXTENSOR, 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 ARP24CIN000322, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	361,80	
14/06/2024	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		361,80
14/06/2024	6027	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1511 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZO	125,00	
14/06/2024	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZO	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZO		125,00
14/06/2024	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1511 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZO		125,00
14/06/2024	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1511 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 07/06/2024, IR A ANITA GARIBALDI/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, 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 GAVAZO	125,00	
14/06/2024	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1511 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6028	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 925 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.543,65
14/06/2024	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.543,65	
14/06/2024	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.543,65	
14/06/2024	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE		12.543,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.543,65
14/06/2024	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 925 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	12.543,65	
14/06/2024	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ZOLPIDEM, 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 ARP24CIN000272, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.543,65	
14/06/2024	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 925 (MEDIGRAM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		12.543,65
14/06/2024	6029	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1520 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		77.609,28
14/06/2024	6029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
14/06/2024	6029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
14/06/2024	6029	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
14/06/2024	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..		77.609,28
14/06/2024	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1520 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.	77.609,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 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 MAIODE 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..	77.609,28	
14/06/2024	6029	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via ordem_bancaria.		77.609,28
14/06/2024	6030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1524 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		357,60
14/06/2024	6030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
14/06/2024	6030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
14/06/2024	6030	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
14/06/2024	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..		357,60
14/06/2024	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1524 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	357,60	
14/06/2024	6030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS EM BANHEIROS E TROCA DE ASSENTOS, TROCA DE TORNEIRAS, SIFÃO, VÁLVULA DE DESCARGA E DE PIAS E TROCA DE PORTA PAPEL TOALHAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE ABRIL DE 2024..	357,60	
14/06/2024	6030	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1524 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		357,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6031	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1526 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.445,23
14/06/2024	6031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
14/06/2024	6031	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
14/06/2024	6031	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
14/06/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..		4.445,23
14/06/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1526 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	4.445,23	
14/06/2024	6031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903024000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO PIA, ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASSENTO SANITÁRIO, FITA VEDA ROSCA, DISPENSER DE SABONETE, PAPEL TOALHA E DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS UTILIZADOS HIDRÁULICA DURANTE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG..	4.445,23	
14/06/2024	6031	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1526 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		4.445,23
14/06/2024	6032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1281 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		227,22
14/06/2024	6032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023,	227,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
14/06/2024	6032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	227,22	
14/06/2024	6032	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		227,22
14/06/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1281 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	227,22	
14/06/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		227,22
14/06/2024	6032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903010000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLIMIXINA B, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 81/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	227,22	
14/06/2024	6032	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		227,22
14/06/2024	6033	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1527 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		5.086,27
14/06/2024	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SA	5.086,27	
14/06/2024	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS	5.086,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SA		
14/06/2024	6033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SA		5.086,27
14/06/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1527 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	5.086,27	
14/06/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SA		5.086,27
14/06/2024	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903026010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED 100W, LÂMPADAS LED BULBO 15W, LÂMPADAS LED BULBO 60W, LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, PLAFONS LED SOBREPOR, CORDÕES PARALELOS 300V, CANALETAS SISTEMA X ADESIVAS SEM DIVISÓRIA, TOMADAS, CAIXA + TAMPA E FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, ESF PARIZOTTO, ESF LAR IMÓVEIS, UNIDADE DE SA	5.086,27	
14/06/2024	6033	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		5.086,27
14/06/2024	6034	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.		8.150,99
14/06/2024	6034	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 LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.150,99	
14/06/2024	6034	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..	8.150,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6034	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..		8.150,99
14/06/2024	6034	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.	8.150,99	
14/06/2024	6034	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..		8.150,99
14/06/2024	6034	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..	8.150,99	
14/06/2024	6034	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.		8.150,99
14/06/2024	6035	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1525 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.024,08
14/06/2024	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGU	1.024,08	
14/06/2024	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGU	1.024,08	
14/06/2024	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E		1.024,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGU		
14/06/2024	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGU		1.024,08
14/06/2024	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1525 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.	1.024,08	
14/06/2024	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS E TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE DO LINDENBERG, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DE CANALETAS NO ESF PARIZOTTO, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF SÃO CRISTÓVÃO, TROCA DE LUMINÁRIAS, CONSERTO DE TOMADAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, TROCA DE LÂMPADAS NO ESF LAR IMÓVEIS , TROCA DE LUMINÁRIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE A SEGU	1.024,08	
14/06/2024	6035	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1525 (MULTISERVICE LTDA) via ordem_bancaria.		1.024,08
14/06/2024	6036	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		21.383,81
14/06/2024	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 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, LIC	21.383,81	
14/06/2024	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 555 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, LIC	21.383,81	
14/06/2024	6036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 555 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		21.383,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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, LIC		
14/06/2024	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 555 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, LIC		21.383,81
14/06/2024	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	21.383,81	
14/06/2024	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 555 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, LIC	21.383,81	
14/06/2024	6036	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 555 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		21.383,81
14/06/2024	6037	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.		15.230,01
14/06/2024	6037	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	15.230,01	
14/06/2024	6037	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	15.230,01	
14/06/2024	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1024 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CON		15.230,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6037	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		15.230,01
14/06/2024	6037	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.	15.230,01	
14/06/2024	6037	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	15.230,01	
14/06/2024	6037	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.		15.230,01
14/06/2024	6038	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.705,00
14/06/2024	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.705,00	
14/06/2024	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.705,00	
14/06/2024	6038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.705,00
14/06/2024	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.705,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.705,00
14/06/2024	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.705,00	
14/06/2024	6038	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.705,00
14/06/2024	6039	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1541 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONS	250,00	
14/06/2024	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONS	250,00	
14/06/2024	6039	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONS		250,00
14/06/2024	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO,		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONS		
14/06/2024	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1541 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 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 11/06/2024, IR A FLORINAÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GERALDO GOMES ARAÚJO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL, NELSI MENDA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, SELOI MARIA PADILHA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CARMELA DUTRA, JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONS	250,00	
14/06/2024	6039	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6040	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1543 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
14/06/2024	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
14/06/2024	6040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
14/06/2024	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1543 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..		250,00
14/06/2024	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1543 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 12/06/2024, IR A BALNEÁRIO CAMBORIU/SC, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, LEVAR EVERTON LUIZ HELT PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL UNIMED..	250,00	
14/06/2024	6040	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1543 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1546 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIO	250,00	
14/06/2024	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIO	250,00	
14/06/2024	6041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIO		250,00
14/06/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1546 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
14/06/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIO		250,00
14/06/2024	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1546 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 12/06/2024, IR A CAÇADOR/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX 0915, LEVAR SEZIRA DA COSTA, DEISE FRACIELE MASCARELLO E ELLEN RIBEIRO DA SILVA PARA CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL MAICE, BARBARA DE JESUS DE MARIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SAINT HILL, JOÃO PEDRO DA CRUZ PARA CONSULTA E EXAMES NA CLÍNICA RADIO	250,00	
14/06/2024	6041	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1546 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
14/06/2024	6042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1217 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 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..	1.152,40	
14/06/2024	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 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..	1.152,40	
14/06/2024	6042	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 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..		1.152,40
14/06/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1217 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.152,40	
14/06/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1217 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..		1.152,40
14/06/2024	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 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..	1.152,40	
14/06/2024	6042	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.152,40
14/06/2024	6043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1534 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		2.604,80
14/06/2024	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSEL	2.604,80	
14/06/2024	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da	2.604,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSEL		
14/06/2024	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSEL		2.604,80
14/06/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1534 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.	2.604,80	
14/06/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSEL		2.604,80
14/06/2024	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903007010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS PARA A ALIMENTAÇÃO DAS PARTICIPANTES DO ENCERRAMENTO DO ENCONTRO DE GESTANTES E ACALENTO DO ESF LAR IMÓVEIS, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA OS PARTICIPANTES DO HIPERDIA (ENCONTRO DE HIERTENSOS E DIABÉTICOS), REALIZADO NO DIA 24 DE MAIO DE 2024, NO SALÃO COMUNITÁRIO DO ALTO ALEGRE, E PARA A ELEIÇÃO DOS NOVOS CONSEL	2.604,80	
14/06/2024	6043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1534 (VANDERLEI MARCOS STUMPF) via ordem_bancaria.		2.604,80
14/06/2024	6044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.611,15
14/06/2024	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.611,15	
14/06/2024	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE	1.611,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/06/2024	6044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.611,15
14/06/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.611,15
14/06/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.611,15	
14/06/2024	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, MATERIAL PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000371, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.611,15	
14/06/2024	6044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.611,15
14/06/2024	6045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1512 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTI	125,00	
14/06/2024	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTI	125,00	
14/06/2024	6045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTI		
14/06/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTI		125,00
14/06/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1512 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1512 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 07/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RXO9C24, LEVAR YALIDES AGUILERA E JURACI DA ROCHA PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL FRAIBURGO; A VIDEIRA/SC LEVAR MARIA LUECI STHIEL PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SALVATORIANO DIVINO SALVADOR; E RETORNO DE CAÇADOR/SC DE VANESSA CRISTI	125,00	
14/06/2024	6045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1512 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1540 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
14/06/2024	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
14/06/2024	6046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
14/06/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..		
14/06/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1540 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	
14/06/2024	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1540 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 11/06/2024, IR A TANGARÁ/SC, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA 2388, LEVAR MARLENE ZENARO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS, E A CAÇADOR/SC LEVAR OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA PROCESIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
14/06/2024	6046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1540 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
14/06/2024	6047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1509 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		333,20
14/06/2024	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	
14/06/2024	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	
14/06/2024	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		333,20
14/06/2024	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..		333,20
14/06/2024	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1509 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.	333,20	
14/06/2024	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1509 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 PACIENTE DO MUNICÍPIO IORENE SACHINI MATIELO, PROCEDIMENTOS EFETUADOS FORA DE DOMICÍLIO..	333,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1509 (CLINIMED - CLINICA MEDICA CAPINZAL SOCIEDADE SIMPLES) via debito_automatico.		333,20
14/06/2024	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
14/06/2024	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
14/06/2024	6048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
14/06/2024	6048	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
14/06/2024	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
14/06/2024	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..		183,12
14/06/2024	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO CRONOS RYZ3G65, DE USO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE..	183,12	
14/06/2024	6048	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1532 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
14/06/2024	6049	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 PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
14/06/2024	6049	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
14/06/2024	6049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
14/06/2024	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
14/06/2024	6050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS) via debito_automatico, documento: 343.		788,09
14/06/2024	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS) via debito_automatico, documento: 343.	788,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6050	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (INSS) via debito_automatico, documento: 343.		788,09
14/06/2024	6050	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	788,09	
14/06/2024	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		788,09
14/06/2024	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	788,09	
14/06/2024	6051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.		263,25
14/06/2024	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.	263,25	
14/06/2024	6051	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (INSS) via debito_automatico, documento: 407.		263,25
14/06/2024	6051	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
14/06/2024	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		263,25
14/06/2024	6051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	263,25	
14/06/2024	6052	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.402,00
14/06/2024	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.402,00	
14/06/2024	6052	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 ([IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR]) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.402,00
14/06/2024	6052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.402,00	
14/06/2024	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.402,00
14/06/2024	6052	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação de despesa extraorçamentária nº 349 () ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.402,00	
14/06/2024	6053	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 223/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	449.000,00	
14/06/2024	6053	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 223/2024 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		449.000,00
14/06/2024	6054	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	3.967,37	
14/06/2024	6054	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		3.967,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/06/2024	6055	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	12.568,13	
14/06/2024	6055	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		12.568,13
17/06/2024	6056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	403,92	
17/06/2024	6056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		403,92
17/06/2024	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	403,92	
17/06/2024	6056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		403,92
17/06/2024	6057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
17/06/2024	6057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
17/06/2024	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
17/06/2024	6057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
17/06/2024	6058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		
17/06/2024	6058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
17/06/2024	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
17/06/2024	6058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
17/06/2024	6059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/06/2024	6059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/06/2024	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/06/2024	6059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/06/2024	6060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE	250,00	
17/06/2024	6060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 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		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE		
17/06/2024	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE	250,00	
17/06/2024	6060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO CENTRO DE		250,00
17/06/2024	6061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/06/2024	6061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/06/2024	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
17/06/2024	6061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
17/06/2024	6062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTA ODAIR JOSE PEZZOLE, NO DIA 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
17/06/2024	6062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/06/2024	6062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/06/2024	6063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/06/2024	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
17/06/2024	6063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
17/06/2024	6064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VITORIA ZANONI PARA CONSULT		
17/06/2024	6064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI PARA CONSULT		250,00
17/06/2024	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI PARA CONSULT	250,00	
17/06/2024	6064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI PARA CONSULT		250,00
17/06/2024	6065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/06/2024	6065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
17/06/2024	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
17/06/2024	6065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		
17/06/2024	6066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/06/2024	6066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/06/2024	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
17/06/2024	6066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
17/06/2024	6067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/06/2024	6067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/06/2024	6067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
17/06/2024	6068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/06/2024	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
17/06/2024	6068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
17/06/2024	6069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
17/06/2024	6069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
17/06/2024	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
17/06/2024	6069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
17/06/2024	6070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
17/06/2024	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
17/06/2024	6070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
17/06/2024	6071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DA	125,00	
17/06/2024	6071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DA		125,00
17/06/2024	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DA	125,00	
17/06/2024	6071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI REKES, ANAIR DA		
17/06/2024	6072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.967,37	
17/06/2024	6072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.967,37
17/06/2024	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.967,37	
17/06/2024	6072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.967,37
17/06/2024	6073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
17/06/2024	6073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA		10.000,00
17/06/2024	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, LICITAÇÃO COMPA	10.000,00	
17/06/2024	6073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1632 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903001010000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS		10.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO 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		
17/06/2024	6074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
17/06/2024	6074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
17/06/2024	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
17/06/2024	6074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
17/06/2024	6075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO NO VEÍCULO A	1.309,00	
17/06/2024	6075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO NO VEÍCULO A		1.309,00
17/06/2024	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO NO VEÍCULO A	1.309,00	
17/06/2024	6075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.309,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO NO VEÍCULO A		
17/06/2024	6076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANNER (2,15 HRS	729,43	
17/06/2024	6076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANNER (2,15 HRS		729,43
17/06/2024	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANNER (2,15 HRS	729,43	
17/06/2024	6076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANNER (2,15 HRS		729,43
17/06/2024	6077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	
17/06/2024	6077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
17/06/2024	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO	1.736,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/06/2024	6077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
17/06/2024	6078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
17/06/2024	6078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00
17/06/2024	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
17/06/2024	6078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00
17/06/2024	6079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	
17/06/2024	6079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
17/06/2024	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
17/06/2024	6080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
17/06/2024	6080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
17/06/2024	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
17/06/2024	6080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
17/06/2024	6081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
17/06/2024	6081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
17/06/2024	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
17/06/2024	6081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
17/06/2024	6082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA	1.204,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/06/2024	6082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
17/06/2024	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
17/06/2024	6082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
17/06/2024	6083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
17/06/2024	6083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
17/06/2024	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
17/06/2024	6083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
17/06/2024	6084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
17/06/2024	6084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
17/06/2024	6084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00
17/06/2024	6085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
17/06/2024	6085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
17/06/2024	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
17/06/2024	6085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
17/06/2024	6086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
17/06/2024	6086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00
17/06/2024	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
17/06/2024	6086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
17/06/2024	6087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
17/06/2024	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
17/06/2024	6087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
17/06/2024	6088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
17/06/2024	6088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
17/06/2024	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
17/06/2024	6088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
17/06/2024	6089	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6089	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	125,00	
17/06/2024	6089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	125,00	
17/06/2024	6089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		125,00
17/06/2024	6089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI	125,00	
17/06/2024	6089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDI		125,00
17/06/2024	6090	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6090	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1584 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 EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
17/06/2024	6090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/06/2024	6090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
17/06/2024	6090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
17/06/2024	6091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
17/06/2024	6091	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		
17/06/2024	6091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
17/06/2024	6091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
17/06/2024	6091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
17/06/2024	6091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
17/06/2024	6092	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.	79,29	
17/06/2024	6092	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.		79,29
17/06/2024	6092	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.	79,29	
17/06/2024	6092	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.		79,29
17/06/2024	6092	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.	79,29	
17/06/2024	6092	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.		79,29
17/06/2024	6092	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		6.607,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
17/06/2024	6092	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	6.607,48	
17/06/2024	6092	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	6.607,48	
17/06/2024	6092	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		6.607,48
17/06/2024	6092	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	6.607,48	
17/06/2024	6092	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		6.607,48
17/06/2024	6093	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.	30,60	
17/06/2024	6093	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		30,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
17/06/2024	6093	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.	30,60	
17/06/2024	6093	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.		30,60
17/06/2024	6093	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.	30,60	
17/06/2024	6093	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.		30,60
17/06/2024	6093	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..		2.550,00
17/06/2024	6093	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..	2.550,00	
17/06/2024	6093	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..	2.550,00	
17/06/2024	6093	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..		2.550,00
17/06/2024	6093	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	2.550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2024	6093	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..		2.550,00
17/06/2024	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,33	
17/06/2024	6094	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 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,33
17/06/2024	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,33	
17/06/2024	6094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,33
17/06/2024	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,33	
17/06/2024	6094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,33
17/06/2024	6094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,97
17/06/2024	6094	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	443,97	
17/06/2024	6094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	443,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2024	6094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,97
17/06/2024	6094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	443,97	
17/06/2024	6094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		443,97
17/06/2024	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,00	
17/06/2024	6095	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 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,00
17/06/2024	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,00	
17/06/2024	6095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,00
17/06/2024	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	111,00	
17/06/2024	6095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		111,00
17/06/2024	6095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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		9.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
17/06/2024	6095	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.250,00	
17/06/2024	6095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.250,00	
17/06/2024	6095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.250,00
17/06/2024	6095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.250,00	
17/06/2024	6095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.250,00
17/06/2024	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,36	
17/06/2024	6096	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 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,36
17/06/2024	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,36	
17/06/2024	6096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,36
17/06/2024	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
17/06/2024	6096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,36
17/06/2024	6096	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
17/06/2024	6096	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
17/06/2024	6096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
17/06/2024	6096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		780,00
17/06/2024	6096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	780,00	
17/06/2024	6096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		780,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2024	6097	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,68
17/06/2024	6097	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
17/06/2024	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
17/06/2024	6097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,68
17/06/2024	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
17/06/2024	6097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,68
17/06/2024	6098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO		1.597,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/06/2024	6098	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
17/06/2024	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
17/06/2024	6098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.597,44
17/06/2024	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
17/06/2024	6098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.597,44
17/06/2024	6099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO		370,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		
17/06/2024	6099	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
17/06/2024	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
17/06/2024	6099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		370,80
17/06/2024	6099	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
17/06/2024	6099	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		370,80
17/06/2024	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		370,80
17/06/2024	6100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		902,40
17/06/2024	6100	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
17/06/2024	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
17/06/2024	6100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		902,40
17/06/2024	6100	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
17/06/2024	6100	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A		902,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		
17/06/2024	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
17/06/2024	6100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		902,40
17/06/2024	6101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
17/06/2024	6101	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
17/06/2024	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
17/06/2024	6101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
17/06/2024	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		
17/06/2024	6101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
17/06/2024	6102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB		1.309,00
17/06/2024	6102	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB	1.309,00	
17/06/2024	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB	1.309,00	
17/06/2024	6102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB		1.309,00
17/06/2024	6102	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB	1.309,00	
17/06/2024	6102	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		1.309,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB		
17/06/2024	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB	1.309,00	
17/06/2024	6102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUB		1.309,00
17/06/2024	6103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN		729,43
17/06/2024	6103	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN	729,43	
17/06/2024	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN	729,43	
17/06/2024	6103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75),		729,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN		
17/06/2024	6103	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN	729,43	
17/06/2024	6103	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN		729,43
17/06/2024	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN	729,43	
17/06/2024	6103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCAN		729,43
17/06/2024	6104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
17/06/2024	6104	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	
17/06/2024	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
17/06/2024	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	
17/06/2024	6104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
17/06/2024	6105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
17/06/2024	6105	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	
17/06/2024	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	
17/06/2024	6105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
17/06/2024	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
17/06/2024	6106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
17/06/2024	6106	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
17/06/2024	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
17/06/2024	6106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
17/06/2024	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
17/06/2024	6106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
17/06/2024	6107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
17/06/2024	6107	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
17/06/2024	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	265,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/06/2024	6107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
17/06/2024	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
17/06/2024	6107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
17/06/2024	6108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
17/06/2024	6108	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
17/06/2024	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
17/06/2024	6108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
17/06/2024	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
17/06/2024	6108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
17/06/2024	6109	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
17/06/2024	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
17/06/2024	6109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
17/06/2024	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
17/06/2024	6109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
17/06/2024	6110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00
17/06/2024	6110	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
17/06/2024	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
17/06/2024	6110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		483,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
17/06/2024	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
17/06/2024	6110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00
17/06/2024	6111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
17/06/2024	6111	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
17/06/2024	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
17/06/2024	6111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
17/06/2024	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
17/06/2024	6111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
17/06/2024	6112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6112	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
17/06/2024	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
17/06/2024	6112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00
17/06/2024	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
17/06/2024	6112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00
17/06/2024	6113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
17/06/2024	6113	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
17/06/2024	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
17/06/2024	6113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
17/06/2024	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
17/06/2024	6113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO		1.680,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		
17/06/2024	6114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
17/06/2024	6114	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
17/06/2024	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
17/06/2024	6114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
17/06/2024	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
17/06/2024	6114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
17/06/2024	6115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6115	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6116	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6116	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/06/2024	6116	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
17/06/2024	6116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
17/06/2024	6117	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 014.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 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..	166.400,00	
17/06/2024	6117	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 014.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 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..		166.400,00
17/06/2024	6118	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 011.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 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..	258.050,00	
17/06/2024	6118	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 011.2024 ref. O presente instrumento ter por objeto a transferência de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 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..		258.050,00
18/06/2024	6119	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 078/2024)).	424.450,00	
18/06/2024	6119	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 078/2024)).		424.450,00
18/06/2024	6119	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024).		10.000,00
18/06/2024	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024).	10.000,00	
18/06/2024	6119	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024).		414.450,00
18/06/2024	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 078/2024).	414.450,00	
18/06/2024	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR	60,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		
18/06/2024	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
18/06/2024	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
18/06/2024	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
18/06/2024	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
18/06/2024	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
18/06/2024	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
18/06/2024	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
18/06/2024	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
18/06/2024	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
18/06/2024	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
18/06/2024	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
18/06/2024	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
18/06/2024	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
18/06/2024	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
18/06/2024	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 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..	4.917,01	
18/06/2024	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 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..		4.917,01
18/06/2024	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 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..	4.917,01	
18/06/2024	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1652 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À		4.917,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
18/06/2024	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
18/06/2024	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
18/06/2024	6126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
18/06/2024	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
18/06/2024	6127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR,	2.228,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SE		
18/06/2024	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SE		2.228,89
18/06/2024	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SE	2.228,89	
18/06/2024	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, DE USO DO SE		2.228,89
18/06/2024	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
18/06/2024	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
18/06/2024	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
18/06/2024	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
18/06/2024	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6129	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 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
18/06/2024	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
18/06/2024	6129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
18/06/2024	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	23,76	
18/06/2024	6129	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		23,76
18/06/2024	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
18/06/2024	6129	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
18/06/2024	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	
18/06/2024	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
18/06/2024	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.980,00
18/06/2024	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
18/06/2024	6130	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 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
18/06/2024	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
18/06/2024	6130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
18/06/2024	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1,48	
18/06/2024	6130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1,48
18/06/2024	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		123,60
18/06/2024	6130	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	123,60	
18/06/2024	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	123,60	
18/06/2024	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO		123,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		
18/06/2024	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG	123,60	
18/06/2024	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREG		123,60
18/06/2024	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,06	
18/06/2024	6131	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 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,06
18/06/2024	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,06	
18/06/2024	6131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,06
18/06/2024	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,06	
18/06/2024	6131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1452 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,06
18/06/2024	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
18/06/2024	6131	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	254,88	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2024	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
18/06/2024	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
18/06/2024	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	254,88	
18/06/2024	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		254,88
18/06/2024	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
18/06/2024	6132	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 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
18/06/2024	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
18/06/2024	6132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
18/06/2024	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,28	
18/06/2024	6132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1516 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,28
18/06/2024	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE		690,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2024	6132	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
18/06/2024	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
18/06/2024	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
18/06/2024	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	690,00	
18/06/2024	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		690,00
18/06/2024	6133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		734,80
18/06/2024	6133	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE	734,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/06/2024	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	734,80	
18/06/2024	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		734,80
18/06/2024	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	734,80	
18/06/2024	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		734,80
18/06/2024	6134	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.	66,60	
18/06/2024	6134	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.		66,60
18/06/2024	6134	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.	66,60	
18/06/2024	6134	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.		66,60
18/06/2024	6134	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.	66,60	
18/06/2024	6134	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.		66,60
18/06/2024	6134	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,		5.549,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
18/06/2024	6134	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..	5.549,85	
18/06/2024	6134	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..	5.549,85	
18/06/2024	6134	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..		5.549,85
18/06/2024	6134	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..	5.549,85	
18/06/2024	6134	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..		5.549,85
18/06/2024	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,96	
18/06/2024	6135	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 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,96	
18/06/2024	6135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,96
18/06/2024	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	9,96	
18/06/2024	6135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		9,96
18/06/2024	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		829,80
18/06/2024	6135	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	829,80	
18/06/2024	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	829,80	
18/06/2024	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		829,80
18/06/2024	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	829,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		829,80
18/06/2024	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
18/06/2024	6136	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 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
18/06/2024	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
18/06/2024	6136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
18/06/2024	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	34,83	
18/06/2024	6136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		34,83
18/06/2024	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		2.902,50
18/06/2024	6136	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..	2.902,50	
18/06/2024	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..	2.902,50	
18/06/2024	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		2.902,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..	2.902,50	
18/06/2024	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		2.902,50
18/06/2024	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
18/06/2024	6137	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
18/06/2024	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
18/06/2024	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
18/06/2024	6137	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
18/06/2024	6137	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
18/06/2024	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
18/06/2024	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
18/06/2024	6138	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
18/06/2024	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
18/06/2024	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
18/06/2024	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
18/06/2024	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
18/06/2024	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/06/2024	6139	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
18/06/2024	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/06/2024	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
18/06/2024	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
18/06/2024	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		250,00
18/06/2024	6140	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST	250,00	
18/06/2024	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST	250,00	
18/06/2024	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		250,00
18/06/2024	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA ALIOMAR GIONE DO SANTOS, NO DIA 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		
18/06/2024	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIST		250,00
18/06/2024	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
18/06/2024	6141	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
18/06/2024	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
18/06/2024	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
18/06/2024	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
18/06/2024	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
18/06/2024	6142	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
18/06/2024	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
18/06/2024	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
18/06/2024	6142	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
18/06/2024	6142	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
18/06/2024	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
18/06/2024	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
18/06/2024	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
18/06/2024	6143	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À	4.017,93	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
18/06/2024	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
18/06/2024	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
18/06/2024	6143	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
18/06/2024	6143	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
18/06/2024	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
18/06/2024	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
18/06/2024	6144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
18/06/2024	6144	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
18/06/2024	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE	4.917,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
18/06/2024	6144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
18/06/2024	6144	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
18/06/2024	6144	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
18/06/2024	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
18/06/2024	6144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
18/06/2024	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
18/06/2024	6145	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/06/2024	6145	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6145	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
18/06/2024	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
18/06/2024	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
18/06/2024	6146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
18/06/2024	6146	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
18/06/2024	6146	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6146	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		743,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
18/06/2024	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
18/06/2024	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
18/06/2024	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,74	
18/06/2024	6147	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 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,74
18/06/2024	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,74	
18/06/2024	6147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,74
18/06/2024	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	26,74	
18/06/2024	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1655 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		26,74
18/06/2024	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41		2.228,89
18/06/2024	6147	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41	2.228,89	
18/06/2024	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR,	2.228,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41		
18/06/2024	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41		2.228,89
18/06/2024	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41	2.228,89	
18/06/2024	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41		2.228,89
18/06/2024	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
18/06/2024	6148	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 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
18/06/2024	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
18/06/2024	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
18/06/2024	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	22,91	
18/06/2024	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		22,91
18/06/2024	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
18/06/2024	6148	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da	477,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
18/06/2024	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
18/06/2024	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
18/06/2024	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	477,30	
18/06/2024	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		477,30
18/06/2024	6149	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	66.609,39	
18/06/2024	6149	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		66.609,39
18/06/2024	6150	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	66.609,39	
18/06/2024	6150	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		66.609,39
19/06/2024	6151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
19/06/2024	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
19/06/2024	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS:	313,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/06/2024	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
19/06/2024	6152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
19/06/2024	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
19/06/2024	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6153	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/06/2024	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/06/2024	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
19/06/2024	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
19/06/2024	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
19/06/2024	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/06/2024	6154	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/06/2024	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		
19/06/2024	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/06/2024	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
19/06/2024	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
19/06/2024	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
19/06/2024	6155	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
19/06/2024	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
19/06/2024	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915,		313,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
19/06/2024	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
19/06/2024	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
19/06/2024	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
19/06/2024	6156	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
19/06/2024	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
19/06/2024	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
19/06/2024	6157	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
19/06/2024	6157	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	
19/06/2024	6157	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	794,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENB		
19/06/2024	6157	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
19/06/2024	6157	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	
19/06/2024	6157	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
19/06/2024	6157	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	
19/06/2024	6157	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
19/06/2024	6158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1460 (INSS) via debito_automatico.		2.619,97
19/06/2024	6158	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	2.619,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		
		REMUNERAÇÕES			
19/06/2024	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.619,97	
19/06/2024	6158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.619,97
19/06/2024	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (INSS) via debito_automatico.	2.619,97	
19/06/2024	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		2.619,97
19/06/2024	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	2.619,97	
19/06/2024	6158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (INSS) via debito_automatico.		2.619,97
19/06/2024	6159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1462 (INSS) via debito_automatico.		56.496,01
19/06/2024	6159	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	56.496,01	
19/06/2024	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	56.496,01	
19/06/2024	6159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		56.496,01
19/06/2024	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		56.496,01
19/06/2024	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (INSS) via debito_automatico.	56.496,01	
19/06/2024	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901302000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	56.496,01	
19/06/2024	6159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (INSS) via debito_automatico.		56.496,01
19/06/2024	6160	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1461 (INSS) via debito_automatico.		12.257,37
19/06/2024	6160	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1461 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 5/2024.	12.257,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 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 5/2024.	12.257,37	
19/06/2024	6160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 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 5/2024.		12.257,37
19/06/2024	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1461 (INSS) via debito_automatico.	12.257,37	
19/06/2024	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1461 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 5/2024.		12.257,37
19/06/2024	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 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 5/2024.	12.257,37	
19/06/2024	6160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (INSS) via debito_automatico.		12.257,37
19/06/2024	6161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1463 (INSS) via debito_automatico.		8.818,08
19/06/2024	6161	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1463 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 5/2024.	8.818,08	
19/06/2024	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 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 5/2024.	8.818,08	
19/06/2024	6161	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 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 5/2024.		8.818,08
19/06/2024	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1463 (INSS) via debito_automatico.	8.818,08	
19/06/2024	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1463 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 5/2024.		8.818,08
19/06/2024	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 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 5/2024.	8.818,08	
19/06/2024	6161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (INSS) via debito_automatico.		8.818,08
19/06/2024	6162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1464 (INSS) via debito_automatico.		1.049,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6162	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.049,01	
19/06/2024	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.049,01	
19/06/2024	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.049,01
19/06/2024	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1464 (INSS) via debito_automatico.	1.049,01	
19/06/2024	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.		1.049,01
19/06/2024	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901302000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 5/2024.	1.049,01	
19/06/2024	6162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (INSS) via debito_automatico.		1.049,01
19/06/2024	6163	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023.	894,90	
19/06/2024	6163	1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		894,90
19/06/2024	6163	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).	894,90	
19/06/2024	6163	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		894,90
19/06/2024	6163	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).	894,90	
19/06/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		894,90
19/06/2024	6164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023.	47.394,83	
19/06/2024	6164	1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).		47.394,83
19/06/2024	6164	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).	47.394,83	
19/06/2024	6164	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).		47.394,83
19/06/2024	6164	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023	47.394,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(19220301010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
19/06/2024	6164	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).		47.394,83
19/06/2024	6165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023.	10.797,06	
19/06/2024	6165	1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301010000).		10.797,06
19/06/2024	6165	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).	10.797,06	
19/06/2024	6165	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).		10.797,06
19/06/2024	6165	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).	10.797,06	
19/06/2024	6165	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).		10.797,06
19/06/2024	6166	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023.	7.522,60	
19/06/2024	6166	1.1.3.6.2.99.02.01.00.000000 Compensação INSS Patronal Diferença de 20% para 8%, Lei Federal 14.784/2023	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		7.522,60
19/06/2024	6166	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).	7.522,60	
19/06/2024	6166	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		7.522,60
19/06/2024	6166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).	7.522,60	
19/06/2024	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Restituição Crédito INSS Patronal Dif. 20% para 8% LEI nº 14.784/2023 (19220301020000).		7.522,60
19/06/2024	6167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS) via debito_automatico, documento: 326.		1.865,91
19/06/2024	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS) via debito_automatico, documento: 326.	1.865,91	
19/06/2024	6167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 326 (INSS) via debito_automatico, documento: 326.		1.865,91
19/06/2024	6167	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	1.865,91	
19/06/2024	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.		1.865,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 326 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	1.865,91	
19/06/2024	6168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.		441,35
19/06/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.	441,35	
19/06/2024	6168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (INSS) via debito_automatico, documento: 366.		441,35
19/06/2024	6168	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	441,35	
19/06/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.		441,35
19/06/2024	6168	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	441,35	
19/06/2024	6169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (INSS) via debito_automatico, documento: 372.		138,93
19/06/2024	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (INSS) via debito_automatico, documento: 372.	138,93	
19/06/2024	6169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (INSS) via debito_automatico, documento: 372.		138,93
19/06/2024	6169	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	138,93	
19/06/2024	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.		138,93
19/06/2024	6169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	138,93	
19/06/2024	6170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (INSS) via debito_automatico, documento: 376.		2.236,70
19/06/2024	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (INSS) via debito_automatico, documento: 376.	2.236,70	
19/06/2024	6170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (INSS) via debito_automatico, documento: 376.		2.236,70
19/06/2024	6170	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	2.236,70	
19/06/2024	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo		2.236,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.		
19/06/2024	6170	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	2.236,70	
19/06/2024	6171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS) via debito_automatico, documento: 393.		46.584,60
19/06/2024	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS) via debito_automatico, documento: 393.	46.584,60	
19/06/2024	6171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (INSS) via debito_automatico, documento: 393.		46.584,60
19/06/2024	6171	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46.584,60	
19/06/2024	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46.584,60
19/06/2024	6171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46.584,60	
19/06/2024	6172	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (INSS) via debito_automatico, documento: 394.		11.070,47
19/06/2024	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (INSS) via debito_automatico, documento: 394.	11.070,47	
19/06/2024	6172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (INSS) via debito_automatico, documento: 394.		11.070,47
19/06/2024	6172	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.070,47	
19/06/2024	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11.070,47
19/06/2024	6172	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11.070,47	
19/06/2024	6173	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.		9.202,95
19/06/2024	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.	9.202,95	
19/06/2024	6173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (INSS) via debito_automatico, documento: 380.		9.202,95
19/06/2024	6173	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	9.202,95	
19/06/2024	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.		9.202,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/06/2024	6173	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO referente a 05/2024.	9.202,95	
19/06/2024	6174	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS) via debito_automatico, documento: 395.		957,79
19/06/2024	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS) via debito_automatico, documento: 395.	957,79	
19/06/2024	6174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (INSS) via debito_automatico, documento: 395.		957,79
19/06/2024	6174	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	957,79	
19/06/2024	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		957,79
19/06/2024	6174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	957,79	
19/06/2024	6175	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 190/2024 ref. a Prestação de serviços	5.410,60	
19/06/2024	6175	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 190/2024 ref. a Prestação de serviços		5.410,60
20/06/2024	6176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	5.410,60	
20/06/2024	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		5.410,60
20/06/2024	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	5.410,60	
20/06/2024	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		5.410,60
20/06/2024	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA	4.572,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		
20/06/2024	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
20/06/2024	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
20/06/2024	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
20/06/2024	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
20/06/2024	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
20/06/2024	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA	1.104,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/06/2024	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
20/06/2024	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
20/06/2024	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
20/06/2024	6180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,45	
20/06/2024	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,45
20/06/2024	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,45	
20/06/2024	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,45
20/06/2024	6181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS DURAN	1.800,99	
20/06/2024	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA		1.800,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS DURAN		
20/06/2024	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS DURAN	1.800,99	
20/06/2024	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTILIZADOS DURAN		1.800,99
20/06/2024	6182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1666 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		31.141,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21
20/06/2024	6184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
20/06/2024	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
20/06/2024	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
20/06/2024	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
20/06/2024	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 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	993,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
20/06/2024	6186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
20/06/2024	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
20/06/2024	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
20/06/2024	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
20/06/2024	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
20/06/2024	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1429/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		61,80
20/06/2024	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1429/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	61,80	
20/06/2024	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1429/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		61,80
20/06/2024	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1429/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	61,80	
20/06/2024	6189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1430/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		479,20
20/06/2024	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1430/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	479,20	
20/06/2024	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1430/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		479,20
20/06/2024	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1430/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	479,20	
20/06/2024	6190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		30,90
20/06/2024	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	30,90	
20/06/2024	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		30,90
20/06/2024	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1431/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	30,90	
20/06/2024	6191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1432/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		30,90
20/06/2024	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1432/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	30,90	
20/06/2024	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO		30,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DO EMPENHO 1432/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..		
20/06/2024	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1432/2024 POR SOBRA DE VALOR ESTIMADO..	30,90	
20/06/2024	6192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/06/2024	6192	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/06/2024	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/06/2024	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/06/2024	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
20/06/2024	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
20/06/2024	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON		250,00
20/06/2024	6193	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON	250,00	
20/06/2024	6193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON		250,00
20/06/2024	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON	250,00	
20/06/2024	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANON		250,00
20/06/2024	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
20/06/2024	6194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
20/06/2024	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
20/06/2024	6194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
20/06/2024	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
20/06/2024	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
20/06/2024	6195	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
20/06/2024	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
20/06/2024	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
20/06/2024	6195	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
20/06/2024	6195	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
20/06/2024	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
20/06/2024	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		4.572,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		
20/06/2024	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6196	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
20/06/2024	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
20/06/2024	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
20/06/2024	6196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS,	279,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/06/2024	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
20/06/2024	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
20/06/2024	6197	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
20/06/2024	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
20/06/2024	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
20/06/2024	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
20/06/2024	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
20/06/2024	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,88	
20/06/2024	6198	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 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,88
20/06/2024	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,88
20/06/2024	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,88	
20/06/2024	6198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,88
20/06/2024	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,45
20/06/2024	6198	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,45	
20/06/2024	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,45	
20/06/2024	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,45
20/06/2024	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	893,45	
20/06/2024	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		893,45
20/06/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,61	
20/06/2024	6199	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 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,61
20/06/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,61	
20/06/2024	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,61
20/06/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21,61
20/06/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT		1.800,99
20/06/2024	6199	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT	1.800,99	
20/06/2024	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT	1.800,99	
20/06/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT		1.800,99
20/06/2024	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT	1.800,99	
20/06/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UT		1.800,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6200	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6200	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6200	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
20/06/2024	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
20/06/2024	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6201	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21
20/06/2024	6201	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6201	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21
20/06/2024	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
20/06/2024	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21
20/06/2024	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6202	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
20/06/2024	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À	12.617,83	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6202	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
20/06/2024	6202	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
20/06/2024	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
20/06/2024	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
20/06/2024	6203	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
20/06/2024	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
20/06/2024	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO		993,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
20/06/2024	6203	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
20/06/2024	6203	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
20/06/2024	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
20/06/2024	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
20/06/2024	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6204	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
20/06/2024	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
20/06/2024	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6204	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6204	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
20/06/2024	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
20/06/2024	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
20/06/2024	6205	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
20/06/2024	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
20/06/2024	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
20/06/2024	6205	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
20/06/2024	6205	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
20/06/2024	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.396,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
20/06/2024	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
20/06/2024	6206	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
20/06/2024	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
20/06/2024	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
20/06/2024	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
20/06/2024	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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		158,40

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 01/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0016/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/06/2024	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPO		3.196,85
20/06/2024	6207	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPO	3.196,85	
20/06/2024	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPO	3.196,85	
20/06/2024	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPO		3.196,85
20/06/2024	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPO	3.196,85	
20/06/2024	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE		3.196,85

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP24CIN000620, DE RESPO		
20/06/2024	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,90
20/06/2024	6208	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
20/06/2024	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
20/06/2024	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,90
20/06/2024	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
20/06/2024	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,90
20/06/2024	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da		595,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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		
20/06/2024	6209	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	595,79	
20/06/2024	6209	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	595,79	
20/06/2024	6209	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		595,79
20/06/2024	6209	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	595,79	
20/06/2024	6209	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		595,79
20/06/2024	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	597,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6210	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 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		597,11
20/06/2024	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	597,11	
20/06/2024	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		597,11
20/06/2024	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	597,11	
20/06/2024	6210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		597,11
20/06/2024	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..		49.759,41
20/06/2024	6210	3.3.1.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..	49.759,41	
20/06/2024	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..	49.759,41	
20/06/2024	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..		49.759,41
20/06/2024	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..	49.759,41	
20/06/2024	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS		49.759,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0123/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0006/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000775, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
20/06/2024	6211	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 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,83
20/06/2024	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
20/06/2024	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,83
20/06/2024	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3,83	
20/06/2024	6211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3,83
20/06/2024	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,54
20/06/2024	6211	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,54	
20/06/2024	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	319,54	
20/06/2024	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,54
20/06/2024	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	319,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		319,54
20/06/2024	6212	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.	44,06	
20/06/2024	6212	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.		44,06
20/06/2024	6212	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.	44,06	
20/06/2024	6212	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.		44,06
20/06/2024	6212	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.	44,06	
20/06/2024	6212	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.		44,06
20/06/2024	6212	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..		3.672,00
20/06/2024	6212	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..	3.672,00	
20/06/2024	6212	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..	3.672,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6212	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..		3.672,00
20/06/2024	6212	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..	3.672,00	
20/06/2024	6212	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..		3.672,00
20/06/2024	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,34	
20/06/2024	6213	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 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,34
20/06/2024	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,34	
20/06/2024	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,34
20/06/2024	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,34	
20/06/2024	6213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1383 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,34
20/06/2024	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		361,50
20/06/2024	6213	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS	361,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000255, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	361,50	
20/06/2024	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		361,50
20/06/2024	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	361,50	
20/06/2024	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		361,50
20/06/2024	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,46	
20/06/2024	6214	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 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,46
20/06/2024	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,46	
20/06/2024	6214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,46
20/06/2024	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,46	
20/06/2024	6214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1340 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
20/06/2024	6214	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
20/06/2024	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
20/06/2024	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
20/06/2024	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,00	
20/06/2024	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,00
20/06/2024	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,63	
20/06/2024	6215	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 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,63	
20/06/2024	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,63
20/06/2024	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	11,63	
20/06/2024	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		11,63
20/06/2024	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,00
20/06/2024	6215	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,00	
20/06/2024	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,00	
20/06/2024	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,00
20/06/2024	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	969,00	
20/06/2024	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		969,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,37	
20/06/2024	6216	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 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,37
20/06/2024	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,37	
20/06/2024	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,37
20/06/2024	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,37	
20/06/2024	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1517 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,37
20/06/2024	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.031,00
20/06/2024	6216	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.031,00	
20/06/2024	6216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.031,00	
20/06/2024	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.031,00
20/06/2024	6216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.031,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.031,00
20/06/2024	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,04	
20/06/2024	6217	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 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,04
20/06/2024	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,04	
20/06/2024	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,04
20/06/2024	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,04	
20/06/2024	6217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,04
20/06/2024	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		170,40
20/06/2024	6217	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	170,40	
20/06/2024	6217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	170,40	
20/06/2024	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		170,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/06/2024	6217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	170,40	
20/06/2024	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		170,40
20/06/2024	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,18	
20/06/2024	6218	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 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,18
20/06/2024	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,18	
20/06/2024	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,18
20/06/2024	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	4,18	
20/06/2024	6218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		4,18
20/06/2024	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		348,00
20/06/2024	6218	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	348,00	
20/06/2024	6218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS	348,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
20/06/2024	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		348,00
20/06/2024	6218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	348,00	
20/06/2024	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		348,00
20/06/2024	6219	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1567 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.879,72
20/06/2024	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
20/06/2024	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
20/06/2024	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72
20/06/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.879,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1567 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.879,72	
20/06/2024	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1567 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.879,72	
20/06/2024	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1567 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.879,72
20/06/2024	6220	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1562 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.064,00
20/06/2024	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
20/06/2024	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
20/06/2024	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
20/06/2024	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.064,00
20/06/2024	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1562 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.064,00	
20/06/2024	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 325 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 1 SESSÃO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.064,00	
20/06/2024	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1562 (ARIANE DIAS BEVILAQUA & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.064,00
20/06/2024	6221	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1554 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZ		
20/06/2024	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZ	125,00	
20/06/2024	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZ		125,00
20/06/2024	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZ		125,00
20/06/2024	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1554 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2024	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 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 15/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAOA CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZ	125,00	
20/06/2024	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6222	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1568 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.472,14
20/06/2024	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
20/06/2024	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
20/06/2024	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1568 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	26.472,14	
20/06/2024	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		26.472,14
20/06/2024	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1568 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	26.472,14	
20/06/2024	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1568 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		26.472,14
20/06/2024	6223	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.		6.528,19
20/06/2024	6223	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	6.528,19	
20/06/2024	6223	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	6.528,19	
20/06/2024	6223	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		6.528,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
20/06/2024	6223	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.	6.528,19	
20/06/2024	6223	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 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		6.528,19
20/06/2024	6223	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	6.528,19	
20/06/2024	6223	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.		6.528,19
20/06/2024	6224	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1569 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.579,64
20/06/2024	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
20/06/2024	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
20/06/2024	6224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64
20/06/2024	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1569 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.579,64	
20/06/2024	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.579,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1569 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.579,64	
20/06/2024	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1569 (CASAGRANDE & BENCKE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.579,64
20/06/2024	6225	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.408,56
20/06/2024	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
20/06/2024	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
20/06/2024	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
20/06/2024	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		6.408,56
20/06/2024	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	6.408,56	
20/06/2024	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	6.408,56	
20/06/2024	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		6.408,56
20/06/2024	6226	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		13.265,92
20/06/2024	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
20/06/2024	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		13.265,92
20/06/2024	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..		13.265,92
20/06/2024	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	13.265,92	
20/06/2024	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024..	13.265,92	
20/06/2024	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		13.265,92
20/06/2024	6227	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1563 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.151,92
20/06/2024	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.151,92	
20/06/2024	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.151,92	
20/06/2024	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.151,92
20/06/2024	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.151,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1563 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.	1.151,92	
20/06/2024	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1563 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 11 CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.151,92	
20/06/2024	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1563 (CLINICA DE OLHOS DR.LUIZ CARLOS B.PINTO LTDA) via ordem_bancaria.		1.151,92
20/06/2024	6228	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1585 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
20/06/2024	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..	250,00	
20/06/2024	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
20/06/2024	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		250,00
20/06/2024	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1585 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA CÉLIO SANTOS DA SILVA, NO DIA 17/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CHAPECÓ/SC LEVAR MATHEUS HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; E A SÃO MIGUEL DO OESTE/SC LEVAR MARISA AP. ESGANZELA PARA	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO..		
20/06/2024	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (CÉLIO SANTOS DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6229	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1588 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		8.978,22
20/06/2024	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	
20/06/2024	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	
20/06/2024	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		8.978,22
20/06/2024	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1588 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.	8.978,22	
20/06/2024	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05		8.978,22
20/06/2024	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, ABAIXO RELACIONADOS, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES NOS MUNICÍPIOS DE CAMPOS NOVOS NOS DIAS 02, 10, 21, 22, 27 E 28 DE MAIO, CONCÓRDIA NO DIA 14 DE MAIO E ANITA GARIBALDI NO DIA 24 DE MAIO: CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 02/05 - 143 KM, CAPINZAL A CAMPOS NOVOS NO DIA 10/05	8.978,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1588 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via ordem_bancaria.		8.978,22
20/06/2024	6230	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		438,64
20/06/2024	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	438,64	
20/06/2024	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	438,64	
20/06/2024	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		438,64
20/06/2024	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		438,64
20/06/2024	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	438,64	
20/06/2024	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEBROFILINA, BROMOPRIDA, CARBONATO, CETOCONAZOL, DESVENLAFAXINA, METOCLOPRAMIDA E PARACETAMOL, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000253, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	438,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		438,64
20/06/2024	6231	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1580 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		3.363,00
20/06/2024	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
20/06/2024	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
20/06/2024	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
20/06/2024	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.	3.363,00	
20/06/2024	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.363,00
20/06/2024	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 71 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 16 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.363,00	
20/06/2024	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (ESPAÇO ESTETICA E SAÚDE LTDA) via ordem_bancaria.		3.363,00
20/06/2024	6232	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1584 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/06/2024	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/06/2024	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
20/06/2024	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1584 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1584 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO ONIX RLK8, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR FRANCISCO CARLOS DE ALMEIDA PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC PEGAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN DE ALTA HOSPITALAR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
20/06/2024	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1584 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6233	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.		336,83
20/06/2024	6233	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..	336,83	
20/06/2024	6233	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..	336,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6233	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..		336,83
20/06/2024	6233	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.	336,83	
20/06/2024	6233	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..		336,83
20/06/2024	6233	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..	336,83	
20/06/2024	6233	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.		336,83
20/06/2024	6234	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1552 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS CO	125,00	
20/06/2024	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS CO	125,00	
20/06/2024	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS CO		125,00
20/06/2024	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS CO		
20/06/2024	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1552 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2024	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1552 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 14/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, COM O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RLJ8D47, LEVAR NOEMIA ELISABETE BROETTO, CAMILO DE LELIS SERENA, NOELI TEREZINHA FACHIN, GETÚLIO RODRIGO FILHO, ADAIR VANDERLEI DA ROSA, SIDALINA MARIA CALDEROLI, IVONE LEAL DA SILVA, ANTONIO JOSE BAZI, JURACI ROCHA E WILSON BELOTTO PARA CONSULTAS CO	125,00	
20/06/2024	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1552 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6235	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.		777,85
20/06/2024	6235	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..	777,85	
20/06/2024	6235	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..	777,85	
20/06/2024	6235	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..		777,85
20/06/2024	6235	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.	777,85	
20/06/2024	6235	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..		777,85
20/06/2024	6235	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..	777,85	
20/06/2024	6235	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.		777,85
20/06/2024	6236	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.741,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
20/06/2024	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
20/06/2024	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
20/06/2024	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		3.741,88
20/06/2024	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	3.741,88	
20/06/2024	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	3.741,88	
20/06/2024	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		3.741,88
20/06/2024	6237	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1565 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.716,00
20/06/2024	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
20/06/2024	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
20/06/2024	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.716,00
20/06/2024	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1565 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.716,00	
20/06/2024	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 211 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 129 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.716,00	
20/06/2024	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1565 (JANAINA DACAS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.716,00
20/06/2024	6238	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1558 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.705,00
20/06/2024	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
20/06/2024	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
20/06/2024	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
20/06/2024	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		6.705,00
20/06/2024	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1558 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	6.705,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 87 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA, 69 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR E 8 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	6.705,00	
20/06/2024	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (ESCULTURAL CORPPUS SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		6.705,00
20/06/2024	6239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1549 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPE	125,00	
20/06/2024	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPE	125,00	
20/06/2024	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPE		125,00
20/06/2024	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPE		125,00
20/06/2024	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1549 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2024	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 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 13/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER QHX0915, LEVAR CRISLENNIS VALLE HERNANDEZ, WISSELINE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHARLEMAGNE E TAINARA BARRETOS SANTOS PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP; TATIANE DE LIMA FIOR PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CATARINENSE; E ERICK VINICIUS SIEPMANN PARA CONSULTA E EXAMES NA CIPE		
20/06/2024	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (FLAVIO PAULO DA SILVA) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6240	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1572 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		74,38
20/06/2024	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
20/06/2024	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
20/06/2024	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
20/06/2024	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		74,38
20/06/2024	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1572 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	74,38	
20/06/2024	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	74,38	
20/06/2024	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		74,38
20/06/2024	6241	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1571 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.327,59
20/06/2024	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
20/06/2024	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	3.327,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
20/06/2024	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1571 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.327,59	
20/06/2024	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		3.327,59
20/06/2024	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1571 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	3.327,59	
20/06/2024	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1571 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.327,59
20/06/2024	6242	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1582 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.254,00
20/06/2024	6242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
20/06/2024	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
20/06/2024	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00
20/06/2024	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1582 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.	2.254,00	
20/06/2024	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.254,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 49 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.254,00	
20/06/2024	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (FISIOATIVA CENTRO DE REABILITACAO LTDA) via ordem_bancaria.		2.254,00
20/06/2024	6243	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1553 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/06/2024	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..	250,00	
20/06/2024	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/06/2024	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1553 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		250,00
20/06/2024	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 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 14/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR GUILHERME KRULL PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; VERA DA SILVA BACKES E RHYAN SPIRONELLO TIDES PARA CONSULTA E EXAMES	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E SANTO VERONEZ PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL..		
20/06/2024	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (FABIO ANTONIO DA SILVA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6244	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1587 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.360,00
20/06/2024	6244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
20/06/2024	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
20/06/2024	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
20/06/2024	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.360,00
20/06/2024	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1587 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	10.360,00	
20/06/2024	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À REALIZAÇÃO DE 280 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.360,00	
20/06/2024	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1587 (HUMANIZAR CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		10.360,00
20/06/2024	6245	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.		2.519,40
20/06/2024	6245	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..	2.519,40	
20/06/2024	6245	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,	2.519,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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 ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6245	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..		2.519,40
20/06/2024	6245	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.	2.519,40	
20/06/2024	6245	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..		2.519,40
20/06/2024	6245	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..	2.519,40	
20/06/2024	6245	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.		2.519,40
20/06/2024	6246	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1548 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
20/06/2024	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
20/06/2024	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1548 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2024	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..		125,00
20/06/2024	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1548 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO VOYAGE QJA2388, IR A CAMPOS NOVOS/SC, LEVAR ADELINA SCHEURMANN PARA COLOCAR HOLTER 24 HORAS NA MINHA ESSENCIA; E A TANGARÁ/SC LEVAR JUCIMARA GEMI TENUTTI E ROBERTO DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS..	125,00	
20/06/2024	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1548 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6247	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.		5.483,25
20/06/2024	6247	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 LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	5.483,25	
20/06/2024	6247	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..	5.483,25	
20/06/2024	6247	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		5.483,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000276, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6247	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..		5.483,25
20/06/2024	6247	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.	5.483,25	
20/06/2024	6247	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..	5.483,25	
20/06/2024	6247	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.		5.483,25
20/06/2024	6248	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1430 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		902,40
20/06/2024	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
20/06/2024	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
20/06/2024	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		902,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354		902,40
20/06/2024	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	902,40	
20/06/2024	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NOS VEÍCULOS: RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER,RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354 VAN SPRINTER, QHX0915 VAN SPRINTER, MMB3867 AMBULÂNCIA MASTER, RYJ8C97 VAN SPRINTER, RYJ5B41 FIAT CRONOS, RYJ5G61 FIAT CRONOS, RLG6F24 AMBULÂNCIA SPRINTER, RXO9C24 VAN SPRINTER, QIC6G69 AMBULÂNCIA SPRINTER, QTM 2354	902,40	
20/06/2024	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		902,40
20/06/2024	6249	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1575 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.126,00
20/06/2024	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
20/06/2024	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..	14.126,00	
20/06/2024	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
20/06/2024	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		14.126,00
20/06/2024	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1575 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.126,00	
20/06/2024	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 347 SESSÕES DE	14.126,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FISIOTERAPIA CLÍNICA E 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (KARYNE DAMBROZ FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.126,00
20/06/2024	6250	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1570 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.589,99
20/06/2024	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
20/06/2024	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
20/06/2024	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
20/06/2024	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		14.589,99
20/06/2024	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1570 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	14.589,99	
20/06/2024	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1570 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	14.589,99	
20/06/2024	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1570 (MARIOLECI CASAGRANDE & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		14.589,99
20/06/2024	6251	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1556 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.518,00
20/06/2024	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
20/06/2024	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES	1.518,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
20/06/2024	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
20/06/2024	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.518,00
20/06/2024	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1556 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.518,00	
20/06/2024	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 33 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.518,00	
20/06/2024	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.518,00
20/06/2024	6252	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1557 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.279,00
20/06/2024	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
20/06/2024	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
20/06/2024	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00
20/06/2024	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		10.279,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1557 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.	10.279,00	
20/06/2024	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1557 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 262 SESSÕES DE FISIOTERAPIA CLÍNICA E 15 SESSÕES DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA, PARA OS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	10.279,00	
20/06/2024	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1557 (MICHAEL MASCHIO CENTRO DE RECUPERACAO FISIO-FUNCIONAL LTDA) via ordem_bancaria.		10.279,00
20/06/2024	6253	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		819,84
20/06/2024	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	819,84	
20/06/2024	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..	819,84	
20/06/2024	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		819,84
20/06/2024	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		819,84
20/06/2024	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	819,84	
20/06/2024	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	819,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BENZOATO, CARBAMAZEPINA ESCOPOLAMINA E SAIS PARA REIDRATAÇÃO, MEDICAMENTOS 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..		
20/06/2024	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 953 (MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		819,84
20/06/2024	6254	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1576 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		64,50
20/06/2024	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
20/06/2024	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
20/06/2024	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
20/06/2024	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		64,50
20/06/2024	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1576 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	64,50	
20/06/2024	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1576 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA, SENDO TROCA DE BORRACHA DA PORTA LATERAL NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MMB 3867, UTILIZADO PELA SECRETARIA DA SAÚDE..	64,50	
20/06/2024	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1576 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		64,50
20/06/2024	6255	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1386 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.867,67
20/06/2024	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..	2.867,67	
20/06/2024	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.867,67	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		
20/06/2024	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		2.867,67
20/06/2024	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	2.867,67	
20/06/2024	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..		2.867,67
20/06/2024	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENÇOL DESCARTÁVEL, 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..	2.867,67	
20/06/2024	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		2.867,67
20/06/2024	6256	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1577 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
20/06/2024	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
20/06/2024	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
20/06/2024	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,00
20/06/2024	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
20/06/2024	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1577 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.	850,00	
20/06/2024	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1577 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA A PORTA LATERAL, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,00	
20/06/2024	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1577 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via ordem_bancaria.		850,00
20/06/2024	6257	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1550 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOS	250,00	
20/06/2024	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOS	250,00	
20/06/2024	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOS		250,00
20/06/2024	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1550 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOS		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1550 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 13/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, COM O VEÍCULO SPRINTER RYJ8C91, LEVAR CLARICE TERESINHA HEINEMANN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E CLAUDI VANIA DA SILVA PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA CDO; E NO RETORNO DE FLORIANÓPOLIS/SC TRAZER SILVANA MARGARIDA SACCO DE ALTA HOSPITALAR NO HOS	250,00	
20/06/2024	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1550 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6258	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1566 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/06/2024	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.456,68	
20/06/2024	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.456,68	
20/06/2024	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.456,68
20/06/2024	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..		7.456,68
20/06/2024	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1566 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.	7.456,68	
20/06/2024	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1566 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 MAIO DE 2024..	7.456,68	
20/06/2024	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via ordem_bancaria.		7.456,68
20/06/2024	6259	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1581 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,00
20/06/2024	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
20/06/2024	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
20/06/2024	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..		1.150,00
20/06/2024	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.150,00	
20/06/2024	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE 25 SESSÕES DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR, PARA OS PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE OS DIAS 01 A 12 DE JUNHO DE 2024..	1.150,00	
20/06/2024	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (MURILLO ANDRADE FISIOTERAPIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.150,00
20/06/2024	6260	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		770,64
20/06/2024	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,64	
20/06/2024	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,64	
20/06/2024	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO		770,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	770,64	
20/06/2024	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		770,64
20/06/2024	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMBROXOL, BISOPROLOL, CARVEDILOL, ESPIRONOLACTONA, FLUOXETINA E LACTULOSE, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	770,64	
20/06/2024	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		770,64
20/06/2024	6261	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1555 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/06/2024	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1555 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 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 16/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A PENHA/SC, LEVAR NEI MAXIMINO DOS SANTOS PARA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6262	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1578 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		12.641,46
20/06/2024	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.641,46	
20/06/2024	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.641,46	
20/06/2024	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.641,46
20/06/2024	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		12.641,46
20/06/2024	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1578 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.	12.641,46	
20/06/2024	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1578 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A RECARGA DE CILINDROS UTILIZADOS PARA OXIGENIOTERAPIA DOMICILIAR DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECARGA DE CILINDROS NAS UNIDADES DE SAÚDE E AMBULÂNCIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	12.641,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1578 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E) via ordem_bancaria.		12.641,46
20/06/2024	6263	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1551 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/06/2024	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1551 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
20/06/2024	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
20/06/2024	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1551 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 13/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5G61, IR A BRUSQUE/SC LEVAR HELENA ESTIMABLE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL IMIGRANTES E MATERNIDADE; E A PENHA/SC LEVAR NEIMAR SILVIO SAVARIS PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
20/06/2024	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1551 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
20/06/2024	6264	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1583 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		
20/06/2024	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS	125,00	
20/06/2024	6264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		125,00
20/06/2024	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1583 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	125,00	
20/06/2024	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS		125,00
20/06/2024	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO SPIN RYE6C86, IR A TANGARÁ/SC LEVAR CONCEIÇÃO CLAUDETE DE MATTOS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO LUCAS; A VIDEIRA/SC LEVAR SILVANA DE AZEVEDO BARBIERI PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA MARCIO SOARES; E A CAÇADOR/SC LEVAR JANILSE SALETE BARETTO PARA CONSULTA COM ORTOPEDIS	125,00	
20/06/2024	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1583 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		125,00
20/06/2024	6265	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1573 (RODRIGUES E CASALETTI LTDA.) via debito_automatico.		60,00
20/06/2024	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
20/06/2024	6265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
20/06/2024	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1573 (RODRIGUES E CASALETTI LTDA.) via debito_automatico.	60,00	
20/06/2024	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
20/06/2024	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE MARIANA CARLETTI DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS DORES PARA O HUST, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
20/06/2024	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (RODRIGUES E CASALETTI LTDA.) via debito_automatico.		60,00
20/06/2024	6266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1574 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/06/2024	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
20/06/2024	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
20/06/2024	6266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC,		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		
20/06/2024	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1574 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.	55,00	
20/06/2024	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..		55,00
20/06/2024	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA/SC, PARA CONDUZIR A PACIENTE EMMA KARMINTY, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, RESSARCIMENTO SERVIDOR ODAIR JOSÉ PEZZOLE..	55,00	
20/06/2024	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (RESTAURANTE, CHURRASCARIA E PIZZARIA TRADICAO EIRE) via debito_automatico.		55,00
20/06/2024	6267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,72
20/06/2024	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
20/06/2024	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
20/06/2024	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.904,72
20/06/2024	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO		2.904,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/06/2024	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	2.904,72	
20/06/2024	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.904,72	
20/06/2024	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,72
20/06/2024	6268	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 1454 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.597,44
20/06/2024	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
20/06/2024	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
20/06/2024	6268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.597,44
20/06/2024	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.597,44
20/06/2024	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1454 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	1.597,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
20/06/2024	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LIQUIDO E SABONACEO MULTIUSO, MATERIAIS 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 ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.597,44	
20/06/2024	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		1.597,44
20/06/2024	6269	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 1455 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.042,14
20/06/2024	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.042,14	
20/06/2024	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.042,14	
20/06/2024	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.042,14
20/06/2024	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS 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 ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.042,14
20/06/2024	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1455 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.042,14	
20/06/2024	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA E SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA	1.042,14	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.042,14
20/06/2024	6270	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 1273 (CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
20/06/2024	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
20/06/2024	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
20/06/2024	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.100,00
20/06/2024	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		1.100,00
20/06/2024	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1273 (CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
20/06/2024	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO DE SUTURA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000641, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	1.100,00	
20/06/2024	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1273 (CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
20/06/2024	6271	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 1429 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		370,80
20/06/2024	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
20/06/2024	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
20/06/2024	6271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		370,80
20/06/2024	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..		370,80
20/06/2024	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1429 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	370,80	
20/06/2024	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903915000000 - Manutenção da saúde pública) ref. EMEPNHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS: QII9925 VOYAGE, QII9775 VOYAGE, QJA2458 VOYAGE, QJA2388 VOYAGE, RDZ6I56 RENAULT/LOGAN, RLK8F34 ONIX PLUS, RLK8E74 ONIX PLUS, UTILIZADOS PARA AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C: 60181-0..	370,80	
20/06/2024	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		370,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6272	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 914 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		474,54
20/06/2024	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE R	474,54	
20/06/2024	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE R	474,54	
20/06/2024	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE R		474,54
20/06/2024	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	474,54	
20/06/2024	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE R		474,54
20/06/2024	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALDES PLASTICOS, BASE PARA RODO EM ESPUMA, ESCOVA COM CERDAS, PÁ DE LIXO, PANO PARA LIMPESA E VASSOURA, 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 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000327, DE R	474,54	
20/06/2024	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		474,54
20/06/2024	6273	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 1452 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
20/06/2024	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
20/06/2024	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,82
20/06/2024	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,82
20/06/2024	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1452 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	251,82	
20/06/2024	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE LÁTEX, 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000334, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,82	
20/06/2024	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1452 (SEBOLD COMERCIAL ATACADO DE PRODUTOS, ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		251,82
20/06/2024	6274	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 1445 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		734,80
20/06/2024	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO	734,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
20/06/2024	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	734,80	
20/06/2024	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		734,80
20/06/2024	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		734,80
20/06/2024	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1445 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	734,80	
20/06/2024	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN001030, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	734,80	
20/06/2024	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1445 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		734,80
20/06/2024	6275	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 1457 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.956,24
20/06/2024	6275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
20/06/2024	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023,	1.956,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/06/2024	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.956,24
20/06/2024	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1457 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	1.956,24	
20/06/2024	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.956,24
20/06/2024	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000858 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.956,24	
20/06/2024	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (VINHEDOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		1.956,24
20/06/2024	6276	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 3242 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		538,26
20/06/2024	6276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	538,26	
20/06/2024	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3242 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.	538,26	
20/06/2024	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		538,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	538,26	
20/06/2024	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3242 (AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA) via debito_automatico.		538,26
20/06/2024	6276	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	538,26	
20/06/2024	6276	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3242 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL RODRIGO COELHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000126, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		538,26
20/06/2024	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1579 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		2.725,65
20/06/2024	6277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILI	2.725,65	
20/06/2024	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILI	2.725,65	
20/06/2024	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILI		2.725,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILI		2.725,65
20/06/2024	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1579 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.	2.725,65	
20/06/2024	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1579 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE, SENDO REALIZAÇÃO DA FUMACÊ, ATIVIDADE DE BLOQUEIO DE TRANSMISSÃO UBV, COM USO DA BOMBA COSTAL MOTORIZADA, POR CONTA DAS CONDIÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS, NAS RUAS DO MUNICÍPIO: RUA ANIBAL FERRO, RUA GERALDINO FIRMO DE ALMEIDA, RUA CELIO ROCHA, RUA EMILIO BARISON,RUA MAXIMO TOALDO, RUA EMILI	2.725,65	
20/06/2024	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1579 (CELSO ANGELO MOLIN) via debito_automatico.		2.725,65
20/06/2024	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1564 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
20/06/2024	6278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
20/06/2024	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
20/06/2024	6278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
20/06/2024	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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
20/06/2024	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1564 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903999000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO (OUTDOOR), ENTRE OS DIAS 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO 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	
20/06/2024	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		480,00
20/06/2024	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 932 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.361,18
20/06/2024	6279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.361,18	
20/06/2024	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.361,18	
20/06/2024	6279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.361,18
20/06/2024	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 932 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	3.361,18	
20/06/2024	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.361,18
20/06/2024	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA E TOPIRAMATO, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000289, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.361,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		3.361,18
20/06/2024	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1561 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		171,92
20/06/2024	6280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
20/06/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
20/06/2024	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
20/06/2024	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1561 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	171,92	
20/06/2024	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..		171,92
20/06/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A-1 PARA UTILIZAÇÃO EM SISTEMA DE MONITORAMENTO DE NOTAS FISCAIS, E-MONITOR, DISPONIBILIZADO PELA EMPRESA BETHA LTDA SISTEMAS, E DEMAIS FUNCIONALIDADES PERMITIDAS PELO CERTIFICADO..	171,92	
20/06/2024	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1561 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		171,92
20/06/2024	6281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PAGAMENTO AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS.	62.128,00	
20/06/2024	6281	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
20/06/2024	6281	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/06/2024	6281	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
20/06/2024	6281	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	
20/06/2024	6281	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
20/06/2024	6282	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	
20/06/2024	6282	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
20/06/2024	6282	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	
20/06/2024	6282	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
20/06/2024	6282	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	
20/06/2024	6282	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
20/06/2024	6283	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 EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIO - AP.	83.613,50	
20/06/2024	6283	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
20/06/2024	6283	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	
20/06/2024	6283	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
20/06/2024	6283	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	
20/06/2024	6283	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).		83.613,50
20/06/2024	6284	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	
20/06/2024	6284	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
20/06/2024	6284	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	11.233,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Fundo - Principal (17135011070000).		
20/06/2024	6284	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
20/06/2024	6284	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	
20/06/2024	6284	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
20/06/2024	6285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
20/06/2024	6285	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
20/06/2024	6285	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	50.000,00	
20/06/2024	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		50.000,00
21/06/2024	6286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.659,97	
21/06/2024	6286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.659,97
21/06/2024	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	4.659,97	
21/06/2024	6286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		4.659,97
21/06/2024	6287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA	566,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
21/06/2024	6287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	566,08	
21/06/2024	6287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.344,74	
21/06/2024	6288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.344,74	
21/06/2024	6288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52
21/06/2024	6290	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	88.797,97	
21/06/2024	6290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		88.797,97
21/06/2024	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	88.797,97	
21/06/2024	6290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		88.797,97
21/06/2024	6291	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	21.066,06	
21/06/2024	6291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		21.066,06
21/06/2024	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	21.066,06	
21/06/2024	6291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		21.066,06
21/06/2024	6292	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	12.656,69	
21/06/2024	6292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		12.656,69
21/06/2024	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	12.656,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		12.656,69
21/06/2024	6293	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
21/06/2024	6293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
21/06/2024	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
21/06/2024	6293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
21/06/2024	6294	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	522.750,97	
21/06/2024	6294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		522.750,97
21/06/2024	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	522.750,97	
21/06/2024	6294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		522.750,97
21/06/2024	6295	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 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 6/2024.	150.611,09	
21/06/2024	6295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 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 6/2024.		150.611,09
21/06/2024	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 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 6/2024.	150.611,09	
21/06/2024	6295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 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 6/2024.		150.611,09
21/06/2024	6296	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
21/06/2024	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
21/06/2024	6296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
21/06/2024	6297	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 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 6/2024.	25.200,05	
21/06/2024	6297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 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 6/2024.		25.200,05
21/06/2024	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 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 6/2024.	25.200,05	
21/06/2024	6297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 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 6/2024.		25.200,05
21/06/2024	6298	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.506,29	
21/06/2024	6298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.506,29
21/06/2024	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.506,29	
21/06/2024	6298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.506,29
21/06/2024	6299	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.672,02	
21/06/2024	6299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		7.672,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FERIAS 6/2024.		
21/06/2024	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.672,02	
21/06/2024	6299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.672,02
21/06/2024	6300	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	29.884,33	
21/06/2024	6300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		29.884,33
21/06/2024	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	29.884,33	
21/06/2024	6300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		29.884,33
21/06/2024	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,41	
21/06/2024	6301	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 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,41
21/06/2024	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,41	
21/06/2024	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,41
21/06/2024	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	19,41	
21/06/2024	6301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1615 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		19,41
21/06/2024	6301	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	403,92	
21/06/2024	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		403,92
21/06/2024	6301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903969000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE	403,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		
21/06/2024	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		403,92
21/06/2024	6301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	403,92	
21/06/2024	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		403,92
21/06/2024	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
21/06/2024	6302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
21/06/2024	6302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
21/06/2024	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
21/06/2024	6302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
21/06/2024	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/06/2024	6303	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/06/2024	6303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/06/2024	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/06/2024	6303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
21/06/2024	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
21/06/2024	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/06/2024	6304	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/06/2024	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/06/2024	6304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
21/06/2024	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
21/06/2024	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/06/2024	6305	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
21/06/2024	6305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
21/06/2024	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/06/2024	6305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MOTORISTA SIDNEI PEREIRA, NO DIA 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		
21/06/2024	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
21/06/2024	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
21/06/2024	6306	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
21/06/2024	6306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
21/06/2024	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
21/06/2024	6306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
21/06/2024	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		
21/06/2024	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
21/06/2024	6307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
21/06/2024	6307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
21/06/2024	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
21/06/2024	6307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
21/06/2024	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
21/06/2024	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R		125,00
21/06/2024	6308	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R		
21/06/2024	6308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R	125,00	
21/06/2024	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R		125,00
21/06/2024	6308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R	125,00	
21/06/2024	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI R		125,00
21/06/2024	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,91	
21/06/2024	6309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,91
21/06/2024	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,91	
21/06/2024	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,91
21/06/2024	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	185,91	
21/06/2024	6309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		185,91
21/06/2024	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO		9.982,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
21/06/2024	6309	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.982,50	
21/06/2024	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.982,50	
21/06/2024	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.982,50
21/06/2024	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.982,50	
21/06/2024	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.982,50
21/06/2024	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00
21/06/2024	6310	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
21/06/2024	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
21/06/2024	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
21/06/2024	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00
21/06/2024	6311	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..		441,28
21/06/2024	6311	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..	441,28	
21/06/2024	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 110 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903944000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	441,28	
21/06/2024	6311	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..		441,28
21/06/2024	6311	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..	441,28	
21/06/2024	6311	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..		441,28
21/06/2024	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
21/06/2024	6312	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 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
21/06/2024	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
21/06/2024	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	223,68	
21/06/2024	6312	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		223,68
21/06/2024	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		4.659,97
21/06/2024	6312	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação 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..	4.659,97	
21/06/2024	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	4.659,97	
21/06/2024	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		4.659,97
21/06/2024	6312	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	4.659,97	
21/06/2024	6312	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		4.659,97
21/06/2024	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33904001000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE	4.659,97	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
21/06/2024	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		4.659,97
21/06/2024	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,79	
21/06/2024	6313	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 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,79
21/06/2024	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,79	
21/06/2024	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,79
21/06/2024	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,79	
21/06/2024	6313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,79
21/06/2024	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6313	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	566,08	
21/06/2024	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	566,08	
21/06/2024	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6313	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	566,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
21/06/2024	6313	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	566,08	
21/06/2024	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		566,08
21/06/2024	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,14	
21/06/2024	6314	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 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,14
21/06/2024	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,14	
21/06/2024	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,14
21/06/2024	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,14	
21/06/2024	6314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,14
21/06/2024	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6314	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.344,74	
21/06/2024	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1673 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	5.344,74	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
21/06/2024	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6314	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.344,74	
21/06/2024	6314	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.344,74	
21/06/2024	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.344,74
21/06/2024	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,53	
21/06/2024	6315	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 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,53
21/06/2024	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,53	
21/06/2024	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,53
21/06/2024	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	204,53	
21/06/2024	6315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1674 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		204,53
21/06/2024	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6315	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52
21/06/2024	6315	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6315	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52
21/06/2024	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	17.044,52	
21/06/2024	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		17.044,52
21/06/2024	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.972,92
21/06/2024	6316	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
21/06/2024	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO,	8.972,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
21/06/2024	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.972,92
21/06/2024	6316	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
21/06/2024	6316	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.972,92
21/06/2024	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
21/06/2024	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.972,92
21/06/2024	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		5.011,70
21/06/2024	6317	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	5.011,70	
21/06/2024	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	5.011,70	
21/06/2024	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		5.011,70
21/06/2024	6317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	5.011,70	
21/06/2024	6317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da		5.011,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
21/06/2024	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	5.011,70	
21/06/2024	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		5.011,70
21/06/2024	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		144,50
21/06/2024	6318	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	144,50	
21/06/2024	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	144,50	
21/06/2024	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		144,50
21/06/2024	6318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	144,50	
21/06/2024	6318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		144,50
21/06/2024	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	144,50	
21/06/2024	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		144,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80
21/06/2024	6319	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
21/06/2024	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
21/06/2024	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80
21/06/2024	6319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
21/06/2024	6319	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80
21/06/2024	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
21/06/2024	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80
21/06/2024	6320	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		595,79
21/06/2024	6320	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	595,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
21/06/2024	6320	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	595,79	
21/06/2024	6320	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		595,79
21/06/2024	6320	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	595,79	
21/06/2024	6320	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		595,79
21/06/2024	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,51	
21/06/2024	6321	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 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,51
21/06/2024	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,51	
21/06/2024	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,51
21/06/2024	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	10,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1253 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		10,51
21/06/2024	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		876,00
21/06/2024	6321	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	876,00	
21/06/2024	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	876,00	
21/06/2024	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		876,00
21/06/2024	6321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	876,00	
21/06/2024	6321	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		876,00
21/06/2024	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	876,00	
21/06/2024	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		876,00
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 500 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	60,75	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 500 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31903401000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS), ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO	2.025,00	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6322	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	
21/06/2024	6322	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
21/06/2024	6323	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/06/2024	6323	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
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903928000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL E UNIDADES ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO PARIZOTTO E LOTEAMENTO LAR IMÓVEIS),ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024., SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE		2.025,00
21/06/2024	6323	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	
21/06/2024	6323	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
24/06/2024	6324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.196,32	
24/06/2024	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.196,32
24/06/2024	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.196,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.196,32
24/06/2024	6325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 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 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..		
24/06/2024	6327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 EXAMES NO EDIFÍC	250,00	
24/06/2024	6328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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 EXAMES NO EDIFÍC		250,00
24/06/2024	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFÍC		
24/06/2024	6328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 EXAMES NO EDIFÍC		250,00
24/06/2024	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; E TEREZINHA SALETE FRACASSO PARA CONSULTA E EXAMES NO EDIFICIO MEDICAL CENTER..		
24/06/2024	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		
24/06/2024	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 MAICE;.	125,00	
24/06/2024	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 MAICE;.		
24/06/2024	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 MAICE;.	125,00	
24/06/2024	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 MAICE;.		125,00
24/06/2024	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
24/06/2024	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
24/06/2024	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
24/06/2024	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.859,81	
24/06/2024	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.859,81
24/06/2024	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	4.859,81	
24/06/2024	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		4.859,81
24/06/2024	6338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	4.046,75	
24/06/2024	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		4.046,75
24/06/2024	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	4.046,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		4.046,75
24/06/2024	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	20,28	
24/06/2024	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		20,28
24/06/2024	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	20,28	
24/06/2024	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		20,28
24/06/2024	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	213,62	
24/06/2024	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		213,62
24/06/2024	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	213,62	
24/06/2024	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		213,62
24/06/2024	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	1.016,10	
24/06/2024	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		1.016,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO DE 2024..		
24/06/2024	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	1.016,10	
24/06/2024	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		1.016,10
24/06/2024	6342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	702,07	
24/06/2024	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		702,07
24/06/2024	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	702,07	
24/06/2024	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		702,07
24/06/2024	6343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	3.370,13	
24/06/2024	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		3.370,13
24/06/2024	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	3.370,13	
24/06/2024	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		3.370,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,80
24/06/2024	6344	3.3.1.1.1.19.00.00.00.000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,80	
24/06/2024	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,80	
24/06/2024	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,80
24/06/2024	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,80	
24/06/2024	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,80
24/06/2024	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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		493,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
24/06/2024	6345	3.3.1.1.1.09.00.00.00.000000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	493,75	
24/06/2024	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	493,75	
24/06/2024	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		493,75
24/06/2024	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	493,75	
24/06/2024	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		493,75
24/06/2024	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
24/06/2024	6346	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	219,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/06/2024	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
24/06/2024	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
24/06/2024	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
24/06/2024	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
24/06/2024	6347	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.	37,85	
24/06/2024	6347	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.		37,85
24/06/2024	6347	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.	37,85	
24/06/2024	6347	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.		37,85
24/06/2024	6347	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.	37,85	
24/06/2024	6347	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.		37,85
24/06/2024	6347	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		3.154,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
24/06/2024	6347	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..	3.154,12	
24/06/2024	6347	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..	3.154,12	
24/06/2024	6347	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..		3.154,12
24/06/2024	6347	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 ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.154,12	
24/06/2024	6347	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..		3.154,12
24/06/2024	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,55	
24/06/2024	6348	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 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,55
24/06/2024	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	42,55	
24/06/2024	6348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,55
24/06/2024	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	42,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2024	6348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1344 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		42,55
24/06/2024	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.546,00
24/06/2024	6348	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.546,00	
24/06/2024	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.546,00	
24/06/2024	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.546,00
24/06/2024	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.546,00	
24/06/2024	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.546,00
24/06/2024	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,76	
24/06/2024	6349	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 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,76	
24/06/2024	6349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,76
24/06/2024	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,76	
24/06/2024	6349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1065 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,76
24/06/2024	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		563,40
24/06/2024	6349	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,40	
24/06/2024	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,40	
24/06/2024	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		563,40
24/06/2024	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	563,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		563,40
24/06/2024	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	6350	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
24/06/2024	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6351	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
24/06/2024	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
24/06/2024	6352	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
24/06/2024	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
24/06/2024	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
24/06/2024	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
24/06/2024	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
24/06/2024	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 EX		250,00
24/06/2024	6353	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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 EX	250,00	
24/06/2024	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 EX	250,00	
24/06/2024	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA LUZ PARA CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL; E MARIO JUVELINO MORESCO PARA CONSULTA E EX		
24/06/2024	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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 EX	250,00	
24/06/2024	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 EX		250,00
24/06/2024	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
24/06/2024	6354	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 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
24/06/2024	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
24/06/2024	6354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
24/06/2024	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	58,31	
24/06/2024	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		58,31
24/06/2024	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		4.859,81
24/06/2024	6354	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	4.859,81	
24/06/2024	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	4.859,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		4.859,81
24/06/2024	6354	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	4.859,81	
24/06/2024	6354	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		4.859,81
24/06/2024	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	4.859,81	
24/06/2024	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		4.859,81
24/06/2024	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,24	
24/06/2024	6355	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 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,24
24/06/2024	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,24	
24/06/2024	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,24
24/06/2024	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,24	
24/06/2024	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,24
24/06/2024	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		20,28
24/06/2024	6355	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	20,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	20,28	
24/06/2024	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		20,28
24/06/2024	6355	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	20,28	
24/06/2024	6355	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		20,28
24/06/2024	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	20,28	
24/06/2024	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		20,28
24/06/2024	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,56	
24/06/2024	6356	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 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,56
24/06/2024	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,56	
24/06/2024	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,56
24/06/2024	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,56	
24/06/2024	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,56
24/06/2024	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		213,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6356	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	213,62	
24/06/2024	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	213,62	
24/06/2024	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		213,62
24/06/2024	6356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	213,62	
24/06/2024	6356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		213,62
24/06/2024	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	213,62	
24/06/2024	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		213,62
24/06/2024	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,19	
24/06/2024	6357	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 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,19
24/06/2024	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,19	
24/06/2024	6357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,19
24/06/2024	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	12,19	
24/06/2024	6357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		12,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		1.016,10
24/06/2024	6357	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	1.016,10	
24/06/2024	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	1.016,10	
24/06/2024	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		1.016,10
24/06/2024	6357	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	1.016,10	
24/06/2024	6357	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		1.016,10
24/06/2024	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	1.016,10	
24/06/2024	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		1.016,10
24/06/2024	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,42	
24/06/2024	6358	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 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,42
24/06/2024	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	8,42	
24/06/2024	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,42
24/06/2024	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRR.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/06/2024	6358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		8,42
24/06/2024	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		702,07
24/06/2024	6358	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	702,07	
24/06/2024	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	702,07	
24/06/2024	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		702,07
24/06/2024	6358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	702,07	
24/06/2024	6358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		702,07
24/06/2024	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	702,07	
24/06/2024	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		702,07
24/06/2024	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,44	
24/06/2024	6359	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 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,44
24/06/2024	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,44
24/06/2024	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	40,44	
24/06/2024	6359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		40,44
24/06/2024	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		3.370,13
24/06/2024	6359	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	3.370,13	
24/06/2024	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	3.370,13	
24/06/2024	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		3.370,13
24/06/2024	6359	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	3.370,13	
24/06/2024	6359	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		3.370,13
24/06/2024	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	3.370,13	
24/06/2024	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		3.370,13
24/06/2024	6360	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens	11.950,00	
24/06/2024	6360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 236/2024 ref. a Aquisição de bens		11.950,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/06/2024	6361	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens	305,60	
24/06/2024	6361	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 231/2024 ref. a Aquisição de bens		305,60
24/06/2024	6362	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens	315,20	
24/06/2024	6362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 233/2024 ref. a Aquisição de bens		315,20
24/06/2024	6363	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens	482,00	
24/06/2024	6363	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 235/2024 ref. a Aquisição de bens		482,00
24/06/2024	6364	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens	2.209,10	
24/06/2024	6364	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 237/2024 ref. a Aquisição de bens		2.209,10
24/06/2024	6365	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens	40,00	
24/06/2024	6365	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 238/2024 ref. a Aquisição de bens		40,00
25/06/2024	6366	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	6366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/06/2024	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	6366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
25/06/2024	6367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2024	6367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00
25/06/2024	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.800,00	
25/06/2024	6367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM CARTELA PARA USO DA FARMÁCIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6368	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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%),.	12.568,13	
25/06/2024	6368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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%),.		12.568,13
25/06/2024	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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%),.	12.568,13	
25/06/2024	6368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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%),.		12.568,13
25/06/2024	6369	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	6369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/06/2024	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	6369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
25/06/2024	6370	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
25/06/2024	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
25/06/2024	6370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/06/2024	6371	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	53,46	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		53,46
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	
25/06/2024	6371	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	5.871,52	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		5.871,52
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	9.618,83	
25/06/2024	6371	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		9.618,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		006/91 ART 45			
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	9.618,83	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		9.618,83
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	9.618,83	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		9.618,83
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/06/2024	6371	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	65,61	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		65,61
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.570,51	
25/06/2024	6371	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 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.570,51
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.570,51	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.570,51
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	11.570,51	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		11.570,51
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.548,62	
25/06/2024	6371	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 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.548,62
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.548,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.548,62
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	21.548,62	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		21.548,62
25/06/2024	6371	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.		150.611,09
25/06/2024	6371	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.	150.611,09	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.	150.611,09	
25/06/2024	6371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.		150.611,09
25/06/2024	6371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.	150.611,09	
25/06/2024	6371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 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 6/2024.		150.611,09
25/06/2024	6372	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
25/06/2024	6372	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
25/06/2024	6372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
25/06/2024	6372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
25/06/2024	6372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
25/06/2024	6372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da		2.118,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/06/2024	6373	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	59,40	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		59,40
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/06/2024	6373	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	287,34	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		287,34
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.330,03	
25/06/2024	6373	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.330,03
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.330,03	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.330,03
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	12.330,03	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		12.330,03
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/06/2024	6373	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES		174,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
		SERVIDORES MUNICIPAIS			
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,96
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	174,96	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		174,96
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.820,47	
25/06/2024	6373	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 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.820,47
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.820,47	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.820,47
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	8.820,47	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		8.820,47
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.879,95	
25/06/2024	6373	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 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.879,95
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.879,95	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.879,95
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	3.879,95	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		3.879,95
25/06/2024	6373	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		88.797,97
25/06/2024	6373	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	88.797,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	88.797,97	
25/06/2024	6373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		88.797,97
25/06/2024	6373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	88.797,97	
25/06/2024	6373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		88.797,97
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/06/2024	6374	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	249,48	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		249,48
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
25/06/2024	6374	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.	2.231,70	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES.		2.231,70
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	24.797,33	
25/06/2024	6374	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		24.797,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	24.797,33	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		24.797,33
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.	24.797,33	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS.		24.797,33
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	16.879,50	
25/06/2024	6374	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 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		16.879,50
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	16.879,50	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		16.879,50
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.	16.879,50	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45.		16.879,50
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
25/06/2024	6374	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	437,40	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		437,40
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.460,35	
25/06/2024	6374	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 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.460,35
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.460,35	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.460,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	44.460,35	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		44.460,35
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54.937,91	
25/06/2024	6374	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 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54.937,91
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54.937,91	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54.937,91
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	54.937,91	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		54.937,91
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.207,30	
25/06/2024	6374	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 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.207,30
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.207,30	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.207,30
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.207,30	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.207,30
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,07	
25/06/2024	6374	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,07
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,07	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	167,07	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		167,07
25/06/2024	6374	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		522.750,97
25/06/2024	6374	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	522.750,97	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	522.750,97	
25/06/2024	6374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		522.750,97
25/06/2024	6374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	522.750,97	
25/06/2024	6374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		522.750,97
25/06/2024	6375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/06/2024	6375	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
25/06/2024	6375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.114,05	
25/06/2024	6375	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 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.114,05
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.114,05	
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.114,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	1.114,05	
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		1.114,05
25/06/2024	6375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	102,05	
25/06/2024	6375	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 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		102,05
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	102,05	
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		102,05
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	102,05	
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		102,05
25/06/2024	6375	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		12.656,69
25/06/2024	6375	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	12.656,69	
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	12.656,69	
25/06/2024	6375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		12.656,69
25/06/2024	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	12.656,69	
25/06/2024	6375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		12.656,69
25/06/2024	6376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/06/2024	6376	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/06/2024	6376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
25/06/2024	6376	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	21,87	
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		21,87
25/06/2024	6376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.101,55	
25/06/2024	6376	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 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.101,55
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.101,55	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.101,55
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	2.101,55	
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		2.101,55
25/06/2024	6376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.335,07	
25/06/2024	6376	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 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.335,07
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.335,07	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.335,07
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2.335,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1676 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2.335,07
25/06/2024	6376	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		21.066,06
25/06/2024	6376	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	21.066,06	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	21.066,06	
25/06/2024	6376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		21.066,06
25/06/2024	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	21.066,06	
25/06/2024	6376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		21.066,06
25/06/2024	6377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
25/06/2024	6377	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/06/2024	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/06/2024	6377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
25/06/2024	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
25/06/2024	6377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	899,52	
25/06/2024	6378	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 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		899,52
25/06/2024	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	899,52	
25/06/2024	6378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		899,52
25/06/2024	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	899,52	
25/06/2024	6378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		899,52
25/06/2024	6378	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.672,02
25/06/2024	6378	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.672,02	
25/06/2024	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.672,02	
25/06/2024	6378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.672,02
25/06/2024	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.672,02	
25/06/2024	6378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.672,02
25/06/2024	6379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.368,17	
25/06/2024	6379	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 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.368,17
25/06/2024	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.368,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.368,17
25/06/2024	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5.368,17	
25/06/2024	6379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1682 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5.368,17
25/06/2024	6379	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.		25.200,05
25/06/2024	6379	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.	25.200,05	
25/06/2024	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.	25.200,05	
25/06/2024	6379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.		25.200,05
25/06/2024	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.	25.200,05	
25/06/2024	6379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 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 6/2024.		25.200,05
25/06/2024	6380	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.870,60	
25/06/2024	6380	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 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.870,60
25/06/2024	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.870,60	
25/06/2024	6380	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.870,60
25/06/2024	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	1.870,60	
25/06/2024	6380	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		1.870,60
25/06/2024	6380	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		29.884,33

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		
25/06/2024	6380	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	29.884,33	
25/06/2024	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	29.884,33	
25/06/2024	6380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		29.884,33
25/06/2024	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	29.884,33	
25/06/2024	6380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		29.884,33
25/06/2024	6381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	310,90	
25/06/2024	6381	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 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		310,90
25/06/2024	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	310,90	
25/06/2024	6381	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		310,90
25/06/2024	6381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	310,90	
25/06/2024	6381	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		310,90
25/06/2024	6381	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.506,29
25/06/2024	6381	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.506,29	
25/06/2024	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.506,29	
25/06/2024	6381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.506,29
25/06/2024	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.506,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6381	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.506,29
25/06/2024	6382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6382	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
25/06/2024	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	6382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
25/06/2024	6383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		250,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/06/2024	6383	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
25/06/2024	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	6383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
25/06/2024	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	304,15	
25/06/2024	6384	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		304,15
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	304,15	
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		304,15
25/06/2024	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	304,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDAÇÃO			
25/06/2024	6384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		304,15
25/06/2024	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	93,84	
25/06/2024	6384	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 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		93,84
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	93,84	
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		93,84
25/06/2024	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.	93,84	
25/06/2024	6384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE.		93,84
25/06/2024	6384	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 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%),.	12.568,13	
25/06/2024	6384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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%),.		12.568,13
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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%),.	12.568,13	
25/06/2024	6384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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%),.		12.568,13
25/06/2024	6384	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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%),.	12.568,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6384	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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%),.		12.568,13
25/06/2024	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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%),.	12.568,13	
25/06/2024	6384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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%),.		12.568,13
25/06/2024	6385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6385	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
25/06/2024	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6385	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6385	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/06/2024	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	6385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
25/06/2024	6386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6386	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
25/06/2024	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
25/06/2024	6386	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
25/06/2024	6386	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
25/06/2024	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
25/06/2024	6386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A		4.587,23

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
25/06/2024	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,19	
25/06/2024	6387	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 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,19
25/06/2024	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,19	
25/06/2024	6387	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,19
25/06/2024	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	0,19	
25/06/2024	6387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1006 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		0,19
25/06/2024	6387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		16,26
25/06/2024	6387	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	16,26	
25/06/2024	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	16,26	
25/06/2024	6387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		16,26
25/06/2024	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1006 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da	16,26	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
25/06/2024	6387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		16,26
25/06/2024	6388	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.	38,26	
25/06/2024	6388	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.		38,26
25/06/2024	6388	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.	38,26	
25/06/2024	6388	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.		38,26
25/06/2024	6388	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.	38,26	
25/06/2024	6388	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.		38,26
25/06/2024	6388	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..		3.189,00
25/06/2024	6388	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..	3.189,00	
25/06/2024	6388	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,	3.189,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/06/2024	6388	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..		3.189,00
25/06/2024	6388	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..	3.189,00	
25/06/2024	6388	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..		3.189,00
26/06/2024	6389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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,		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIMENTO SERVIDOR CÉLIO SANTOS DA SILVA..		
26/06/2024	6390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
26/06/2024	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
26/06/2024	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
26/06/2024	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
26/06/2024	6392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
26/06/2024	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da		225,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		
26/06/2024	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
26/06/2024	6392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
26/06/2024	6393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
26/06/2024	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
26/06/2024	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
26/06/2024	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
26/06/2024	6394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
26/06/2024	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92
26/06/2024	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
26/06/2024	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	6.247,13	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, CONJUNTO DE BACIA + CAIXA, ENGATE FLEXÍV		
26/06/2024	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, ENGATE FLEXÍV		6.247,13
26/06/2024	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, ENGATE FLEXÍV	6.247,13	
26/06/2024	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, ENGATE FLEXÍV		6.247,13
26/06/2024	6400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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), CENTRO ADMI	337,72	
26/06/2024	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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), CENTRO ADMI		337,72
26/06/2024	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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), CENTRO ADMI	337,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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), CENTRO ADMI		337,72
26/06/2024	6401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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, MATERIAIS UTILI	4.435,11	
26/06/2024	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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, MATERIAIS UTILI		4.435,11
26/06/2024	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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, MATERIAIS UTILI	4.435,11	
26/06/2024	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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, MATERIAIS UTILI		4.435,11
26/06/2024	6402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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 2024..	410,48	
26/06/2024	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1724 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE		410,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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 2024..		
26/06/2024	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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 2024..	410,48	
26/06/2024	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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 2024..		410,48
26/06/2024	6403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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,	736,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADAS PELA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/06/2024	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
26/06/2024	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
26/06/2024	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
26/06/2024	6406	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
26/06/2024	6406	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	5.001,47	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
26/06/2024	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN	5.001,47	
26/06/2024	6406	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
26/06/2024	6406	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	
26/06/2024	6406	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
26/06/2024	6406	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	
26/06/2024	6406	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 -		5.001,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O AN		
26/06/2024	6407	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
26/06/2024	6407	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	
26/06/2024	6407	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	
26/06/2024	6407	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
26/06/2024	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
26/06/2024	6407	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
26/06/2024	6408	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		1.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
26/06/2024	6408	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	
26/06/2024	6408	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	
26/06/2024	6408	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
26/06/2024	6408	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	
26/06/2024	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
26/06/2024	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6409	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES NO HOSPITAL MAICE..		
26/06/2024	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6410	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
26/06/2024	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DULCE MARIA MAZIERO PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		
26/06/2024	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6411	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
26/06/2024	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da		60,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	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..		
26/06/2024	6412	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
26/06/2024	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6413	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
26/06/2024	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	337,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
26/06/2024	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6414	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6414	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
26/06/2024	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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,		4.435,11

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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, M		
26/06/2024	6415	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 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, M	4.435,11	
26/06/2024	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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, M	4.435,11	
26/06/2024	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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, M		4.435,11
26/06/2024	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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, M	4.435,11	
26/06/2024	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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, M		4.435,11
26/06/2024	6416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6416	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação 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	
26/06/2024	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6417	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
26/06/2024	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6417	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6417	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
26/06/2024	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6418	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação 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	
26/06/2024	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6418	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6418	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
26/06/2024	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
26/06/2024	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6419	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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	
26/06/2024	6419	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6419	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação 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
26/06/2024	6419	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
26/06/2024	6419	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
26/06/2024	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 2942 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903920000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	279,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
26/06/2024	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
26/06/2024	6420	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1634 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.309,00
26/06/2024	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO	1.309,00	
26/06/2024	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO	1.309,00	
26/06/2024	6420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO		1.309,00
26/06/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1634 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.309,00	
26/06/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO		1.309,00
26/06/2024	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO TROCA DA SAPATA FREIO NO VEICULO AMBULÂNCIA RLG6F24 (2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 297,50), TROCA DE LONAS NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (2 HRS EM MECÂNICA	1.309,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			R$ 238,00), TROCA DE PASTILHA, DISCO DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24 (4 HRS EM MECÂNICA R$ 476,00), TROCA DE BUCHA, BIELETAS E ROLAMENTO CUBO		
26/06/2024	6420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.309,00
26/06/2024	6421	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1630 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI RE	125,00	
26/06/2024	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI RE	125,00	
26/06/2024	6421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI RE		125,00
26/06/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI RE		125,00
26/06/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1630 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	125,00	
26/06/2024	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1630 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 21/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR NAIR DE MELLO VARGAS, DARCI RODRIGUES DA SILVA, HELENA DE GIACOMETTI, MARIA LURDES DE OLIVEIRA, MARIA SALETE DA SILVA, SALETE MANTOVANI, JOAO CAETANO DA SILVA, ALDA MARIA DECOL, VANILDA RIBEIRO, EVANIR DE LIMA MEINE, IRACEMA DE SOUZA PEREIRA, IRACI SERAFINI, DARCI RE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1630 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6422	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1619 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	250,00	
26/06/2024	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	250,00	
26/06/2024	6422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA		250,00
26/06/2024	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1619 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA		250,00
26/06/2024	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1619 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 18/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR ROSANGELA DE LIMA E LUCIA TEREZINHA SOVRANI PARA CONTULA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR GABRIELA FACHIN TOZATTI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL CELSO RAMOS; GABRIEL DA SILVA AZEVEDO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA	250,00	
26/06/2024	6422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1619 (ALIOMAR GIONE DOS SANTOS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6423	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/06/2024	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
26/06/2024	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
26/06/2024	6423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
26/06/2024	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.850,00
26/06/2024	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.850,00	
26/06/2024	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LONA DE FREIO, OLEO ATF E OLEO SEMI SINTÉTICO 5W30, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.850,00	
26/06/2024	6423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.850,00
26/06/2024	6424	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		265,00
26/06/2024	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
26/06/2024	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
26/06/2024	6424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		265,00
26/06/2024	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	265,00	
26/06/2024	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE VELAS E VELA DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET SPIN RYE6C86, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	265,00	
26/06/2024	6424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		265,00
26/06/2024	6425	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1638 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.601,00
26/06/2024	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	
26/06/2024	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	3.601,00	
26/06/2024	6425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
26/06/2024	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		3.601,00
26/06/2024	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1638 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	3.601,00	
26/06/2024	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	3.601,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE FREIO TR, DOT 4, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, OLEO SINTETICO 5W30, PALHETA DIANTEIRA, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SENSOR DESGASTE DE FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/06/2024	6425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		3.601,00
26/06/2024	6426	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1626 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/06/2024	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/06/2024	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/06/2024	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1626 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/06/2024	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1626 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 21/06/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, LEVAR SEVERINO FALAVIGNA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO HOSPITAL CELSO RAMOS; E EDI DE FATIMA SUZIN PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/06/2024	6426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1626 (ALEXSANDRO GIACOMETTI) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6427	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1635 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		729,43
26/06/2024	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	729,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANN		
26/06/2024	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANN	729,43	
26/06/2024	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANN		729,43
26/06/2024	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	729,43	
26/06/2024	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANN		729,43
26/06/2024	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM MECÂNICA, SENDO VERIFICAR SUSPENSÃO DIANTEIRA NO VEICULO ONIX RLK8F34 (KM 127.434, 2,5 HRS EM MECÂNICA R$ 223,75), TROCA DE DISCO, PASTILHA DE FREIO E ÓLEO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775 (2 HRS EM MECÂNICA R$ 179,00) TROCA DE ÓLEO E BATENTE NO VEICULO VOYAGE QJA2458 (1,5 HRS EM MECÂNICA R$ 134,25) VERIFICAR FALHA E PASSAR SCANN	729,43	
26/06/2024	6427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		729,43
26/06/2024	6428	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1636 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.736,00
26/06/2024	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	
26/06/2024	6428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
26/06/2024	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.736,00
26/06/2024	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1636 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.736,00	
26/06/2024	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO SAPATA FREIO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.736,00	
26/06/2024	6428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1636 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.736,00
26/06/2024	6429	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1658 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		604,40
26/06/2024	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
26/06/2024	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
26/06/2024	6429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		604,40
26/06/2024	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	604,40	
26/06/2024	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	604,40	
26/06/2024	6429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		604,40
26/06/2024	6430	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1672 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		559,29
26/06/2024	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	559,29	
26/06/2024	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	559,29	
26/06/2024	6430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		559,29
26/06/2024	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		559,29
26/06/2024	6430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1672 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	559,29	
26/06/2024	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, PARA	559,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
26/06/2024	6430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1672 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		559,29
26/06/2024	6431	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1657 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		313,50
26/06/2024	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
26/06/2024	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
26/06/2024	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
26/06/2024	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	313,50	
26/06/2024	6431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..		313,50
26/06/2024	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS: AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, AMBULÂNCIA SPRINTER QIC6G69, FIAT CRONOS RYJ5B41, FIAT CRONOS RYJ5G61, VAN SPRINTER RXO9C24, VAN SPRINTER QHX0915, RENAULT LOGAN RDZ6I56, CHEVROLET ONIX RLK8F34, CHEVROLET ONIX RLK8E74, DURANTE O MÊS DE MAIO, DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE..	313,50	
26/06/2024	6431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		313,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6432	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1647 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
26/06/2024	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
26/06/2024	6432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
26/06/2024	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1647 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		250,00
26/06/2024	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL PARA INSTALAÇÃO NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYZ3G65, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	250,00	
26/06/2024	6432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1647 (CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6433	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1660 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		4.572,00
26/06/2024	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
26/06/2024	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
26/06/2024	6433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA		4.572,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		
26/06/2024	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1660 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	4.572,00	
26/06/2024	6433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..		4.572,00
26/06/2024	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES: 7 UN R$ 924,00, LENTE MULTIFOCAL: 16 UN R$ 3.648,00..	4.572,00	
26/06/2024	6433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		4.572,00
26/06/2024	6434	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria.		384,51
26/06/2024	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	384,51	
26/06/2024	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	384,51	
26/06/2024	6434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		384,51
26/06/2024	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..		384,51
26/06/2024	6434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria.	384,51	
26/06/2024	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1615 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 MAIO DE 2024, PARTE PATRONAL..	384,51	
26/06/2024	6434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1615 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria.		384,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6435	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,00
26/06/2024	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
26/06/2024	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
26/06/2024	6435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
26/06/2024	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	1.204,00	
26/06/2024	6435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.204,00
26/06/2024	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AXIAL DIREÇÃO, BARRA ESTABILIZADORA E BUCHA ESTABILIZADORA, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ONIX RLK8F34, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.204,00	
26/06/2024	6435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		1.204,00
26/06/2024	6436	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1637 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		801,00
26/06/2024	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
26/06/2024	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
26/06/2024	6436	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA		801,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/06/2024	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		801,00
26/06/2024	6436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1637 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	801,00	
26/06/2024	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E BIELETA, BUCHA ESTABILIZADOR, PIVO E ROLAMENTO CUBO, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA MASTER MMB3867, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	801,00	
26/06/2024	6436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1637 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		801,00
26/06/2024	6437	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1642 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		525,00
26/06/2024	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
26/06/2024	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	
26/06/2024	6437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
26/06/2024	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		525,00
26/06/2024	6437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1642 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	525,00	
26/06/2024	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGO DISCO DE FREIO, JOGO PASTILHA DE FREIO E OLEO SINTETICO 5W40, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9775, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	525,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1642 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		525,00
26/06/2024	6438	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1667 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.617,83
26/06/2024	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
26/06/2024	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
26/06/2024	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
26/06/2024	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		12.617,83
26/06/2024	6438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	12.617,83	
26/06/2024	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	12.617,83	
26/06/2024	6438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		12.617,83
26/06/2024	6439	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		8.972,92
26/06/2024	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
26/06/2024	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
26/06/2024	6439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A		8.972,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		
26/06/2024	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..		8.972,92
26/06/2024	6439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	8.972,92	
26/06/2024	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024..	8.972,92	
26/06/2024	6439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (EDUARDO SANTOS MORETTO & CIA LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		8.972,92
26/06/2024	6440	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.		144,50
26/06/2024	6440	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..	144,50	
26/06/2024	6440	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..	144,50	
26/06/2024	6440	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..		144,50
26/06/2024	6440	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.	144,50	
26/06/2024	6440	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..		144,50
26/06/2024	6440	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..	144,50	
26/06/2024	6440	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.		144,50
26/06/2024	6441	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1652 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.917,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
26/06/2024	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
26/06/2024	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
26/06/2024	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		4.917,01
26/06/2024	6441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1652 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	4.917,01	
26/06/2024	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	4.917,01	
26/06/2024	6441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		4.917,01
26/06/2024	6442	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1662 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,70
26/06/2024	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
26/06/2024	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
26/06/2024	6442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		1.104,70
26/06/2024	6442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1662 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.104,70	
26/06/2024	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGITADOR, CAIXA, FUSIVEL, MANGUEIRA DE SAÍDA, PLACA FILTRO, ROLAMENTO E SELO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	1.104,70	
26/06/2024	6442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.104,70
26/06/2024	6443	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1628 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
26/06/2024	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
26/06/2024	6443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
26/06/2024	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..		125,00
26/06/2024	6443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1628 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1628 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, NO DIA 22/06/2024, IR A ABELARDO LUZ/SC, LEVAR ELIO JOSE AZEREDO, NEUROCI LUCAS DE MATOS, NELVIO SCHMIDT, ADÃO GALIO, VALMIR JESUS DA SILVA, ALFREDO GERALDO FRANKE, ANITA GLOSS, JOSIANE SALETE ASSUNÇÃO, MARIA SCOPEL CAMPIONI PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL ROGACIONISTA EVANGÉLICO..	125,00	
26/06/2024	6443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1628 (EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6444	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1668 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		993,80
26/06/2024	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
26/06/2024	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
26/06/2024	6444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
26/06/2024	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1668 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	993,80	
26/06/2024	6444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		993,80
26/06/2024	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1668 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	993,80	
26/06/2024	6444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1668 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		993,80
26/06/2024	6445	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1673 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.280,60
26/06/2024	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 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 O	5.280,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MAIO DE 2024..		
26/06/2024	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.280,60	
26/06/2024	6445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.280,60
26/06/2024	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		5.280,60
26/06/2024	6445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1673 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	5.280,60	
26/06/2024	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1673 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	5.280,60	
26/06/2024	6445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1673 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		5.280,60
26/06/2024	6446	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1654 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		743,57
26/06/2024	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
26/06/2024	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
26/06/2024	6446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		743,57
26/06/2024	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1654 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		743,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
26/06/2024	6446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1654 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	743,57	
26/06/2024	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1654 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	743,57	
26/06/2024	6446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1654 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		743,57
26/06/2024	6447	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1643 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		483,00
26/06/2024	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
26/06/2024	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
26/06/2024	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00
26/06/2024	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1643 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.	483,00	
26/06/2024	6447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		483,00
26/06/2024	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATENTE E COIFA TR, FILTRO DE ÓLEO, OLEO SINTÉTICO 5W40 E TAMPA DE ÓLEO MOTOR, DURANTE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QJA2458, DE USO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	483,00	
26/06/2024	6447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via ordem_bancaria.		483,00
26/06/2024	6448	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1674 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.839,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.839,99	
26/06/2024	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.839,99	
26/06/2024	6448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.839,99
26/06/2024	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..		16.839,99
26/06/2024	6448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1674 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	16.839,99	
26/06/2024	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1674 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 O MÊS DE MAIO DE 2024..	16.839,99	
26/06/2024	6448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (BRUNO M. FAVERO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		16.839,99
26/06/2024	6449	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1653 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.812,84
26/06/2024	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
26/06/2024	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
26/06/2024	6449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		2.812,84
26/06/2024	6449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.812,84	
26/06/2024	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	2.812,84	
26/06/2024	6449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (FARMACLIN FARMACIA E DROGARIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.812,84
26/06/2024	6450	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/06/2024	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/06/2024	6450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/06/2024	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/06/2024	6450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1618 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 18/06/2024, IR A PENHA/SC, LEVAR RICARDO CASAGRANDE PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/06/2024	6450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1618 (JOSE AUGUSTO MARINS) via ordem_bancaria.		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6451	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1646 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.680,00
26/06/2024	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
26/06/2024	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
26/06/2024	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
26/06/2024	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.680,00
26/06/2024	6451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.680,00	
26/06/2024	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EGR, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER RLG6F24, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.680,00	
26/06/2024	6451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.680,00
26/06/2024	6452	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1645 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.280,00
26/06/2024	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
26/06/2024	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
26/06/2024	6452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00
26/06/2024	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1645 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.280,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.		1.280,00
26/06/2024	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSOR MAF, MATERIAL UTILIZADO DURANTE MANUTENÇÃO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER QHX0915, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	1.280,00	
26/06/2024	6452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1645 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.280,00
26/06/2024	6453	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1621 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/06/2024	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	
26/06/2024	6453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/06/2024	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..		250,00
26/06/2024	6453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1621 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1621 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 19/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCANTARA/SC, LEVAR ERVENI DE AGUIAR DA SILVA, MICHELE TERESINHA KALSING PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR JAQUELINE JULIATO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1621 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6454	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1622 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/06/2024	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/06/2024	6454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/06/2024	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..		125,00
26/06/2024	6454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1622 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	125,00	
26/06/2024	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1622 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 20/06/2024, IR A PORTO UNIÃO/SC, LEVAR IVONE MARIA PIOVEZAN DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL SÃO BRAZ..	125,00	
26/06/2024	6454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1622 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6455	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1665 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		351,84
26/06/2024	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
26/06/2024	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
26/06/2024	6455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1665 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		351,84

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
26/06/2024	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		351,84
26/06/2024	6455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1665 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	351,84	
26/06/2024	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1665 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	351,84	
26/06/2024	6455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1665 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		351,84
26/06/2024	6456	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 951 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		219,60
26/06/2024	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
26/06/2024	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	219,60	
26/06/2024	6456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
26/06/2024	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		219,60
26/06/2024	6456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.	219,60	
26/06/2024	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903099010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA ELÉTRICA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO	219,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000602, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (COMERCIAL HERZOG LTDA) via ordem_bancaria.		219,60
26/06/2024	6457	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1259 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		2.541,00
26/06/2024	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
26/06/2024	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
26/06/2024	6457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00
26/06/2024	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..		2.541,00
26/06/2024	6457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1259 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.	2.541,00	
26/06/2024	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS PARA FORNECIMENTO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, LENTE VISÃO SIMPLES 4 UN R$528,00, LENTE MULTIFOCAL 8 UN R$1.824,00, LENTE BIFOCAL: 1UN R$ 189,00..	2.541,00	
26/06/2024	6457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (CALLAI & CALLAI LTDA) via ordem_bancaria.		2.541,00
26/06/2024	6458	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1616 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
26/06/2024	6458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
26/06/2024	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1616 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..		250,00
26/06/2024	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 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 17/06/2024, COM O VEÍCULO CRONOS RYJ5B41, IR A BLUMENAU/SC, LEVAR LUCAS MATEUS ALVES PARA CONSULTA COM NEUROLOGISTA NA CLINICA DR. EGON FRATZ..	250,00	
26/06/2024	6458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (LUCIMAR PATRICIO BURILE) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6459	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1617 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
26/06/2024	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
26/06/2024	6459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
26/06/2024	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1617 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.		125,00
26/06/2024	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1617 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 18/06/2024, IR A CHAPECÓ/SC, LEVAR IZABELLY DOS SANTOS FREITAS PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL REGIONAL;.	125,00	
26/06/2024	6459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1617 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6460	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1627 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/06/2024	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/06/2024	6460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
26/06/2024	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..		125,00
26/06/2024	6460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1627 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.	125,00	
26/06/2024	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 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 22/06/2024, IR A FRAIBURGO/SC, LEVAR CLAUDIO GIOVANI BOARETO, VILSON RODRIGUES DA SILVA E ADMILSON JOAO DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL FRAIBURGO..	125,00	
26/06/2024	6460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1627 (SIDNEI PEREIRA) via ordem_bancaria.		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/06/2024	6461	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1629 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/06/2024	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/06/2024	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
26/06/2024	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1629 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..		250,00
26/06/2024	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VALDECIR EXPEDITO MAZIERO, NO DIA 22/06/2024, IR A TIJUCAS/SC, LEVAR ALTAIR DE LIMA PARA CONSULTA E EXAMES HOSPITAL SÃO JOSE E MAT CHIQUINHA GALLOTTI..	250,00	
26/06/2024	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1629 (VALDECIR EXPEDITO MAZZIERO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6462	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1623 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI	250,00	
26/06/2024	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI		
26/06/2024	6462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI		250,00
26/06/2024	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1623 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI		250,00
26/06/2024	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33901414000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O MOTORISTA WILLIAN MACHADO, NO DIA 20/06/2024, IR A SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA/SC, LEVAR MARCOS JOSE DURIGON PARA CONSULTA COM DERMATOLOGISTA NO HOSPITAL SANTA TERESA; E A FLORIANÓPOLIS/SC LEVAR SAMUEL LOPES DUARTE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL; EMERSON DA SILVA PARA CONSULTA COM EXAMES NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO; ISABELLA VITORIA ZANONI	250,00	
26/06/2024	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1623 (WILLIAN MACHADO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6463	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1661 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		279,00
26/06/2024	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
26/06/2024	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
26/06/2024	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	279,00	
26/06/2024	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		279,00
26/06/2024	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903916000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ELETRODOMÉSTICOS, SENDO CONSERTO DO LAVA-JATO E DA LAVADORA DE ROUPAS NO ESF LAR IMÓVEIS, CONSERTO DA LAVADORA DE ROUPAS E DO MICRO-ONDAS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, CONSERTO DO FILTRO DE ÁGUA NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	279,00	
26/06/2024	6463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (ELETRO CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		279,00
26/06/2024	6464	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1666 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		31.141,21
26/06/2024	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
26/06/2024	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
26/06/2024	6464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21
26/06/2024	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..		31.141,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1666 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	31.141,21	
26/06/2024	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1666 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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024..	31.141,21	
26/06/2024	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1666 (DARLI LUIZ BELOTTO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		31.141,21
26/06/2024	6465	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.		5.011,70
26/06/2024	6465	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..	5.011,70	
26/06/2024	6465	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..	5.011,70	
26/06/2024	6465	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..		5.011,70
26/06/2024	6465	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..		5.011,70
26/06/2024	6465	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.	5.011,70	
26/06/2024	6465	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..	5.011,70	
26/06/2024	6465	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.		5.011,70
26/06/2024	6466	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1644 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.115,00
26/06/2024	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
26/06/2024	6466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
26/06/2024	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1644 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.	2.115,00	
26/06/2024	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		2.115,00
26/06/2024	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONVERSOR DE PRESSÃO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA NO VEÍCULO VAN SPRINTER RXO9C24, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	2.115,00	
26/06/2024	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via ordem_bancaria.		2.115,00
26/06/2024	6467	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1669 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		24,21
26/06/2024	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
26/06/2024	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
26/06/2024	6467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		24,21
26/06/2024	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1669 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	24,21	
26/06/2024	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, PARA POSTERIOR		24,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		
26/06/2024	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1669 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, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	24,21	
26/06/2024	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		24,21
26/06/2024	6468	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1670 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.396,50
26/06/2024	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
26/06/2024	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
26/06/2024	6468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
26/06/2024	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..		1.396,50
26/06/2024	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1670 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.396,50	
26/06/2024	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1670 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 ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024..	1.396,50	
26/06/2024	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (FAVERO & KLOSS PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.396,50
26/06/2024	6469	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1625 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		
26/06/2024	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/06/2024	6469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/06/2024	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..		250,00
26/06/2024	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1625 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	250,00	
26/06/2024	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1625 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 21/06/2024, IR A PENHA/SC LEVAR ADMIR DE ALMEIDA PARA CONSULTA E EXAMES COM OFTALMOLOGISTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE PENHA..	250,00	
26/06/2024	6469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1625 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		250,00
26/06/2024	6470	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1624 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/06/2024	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/06/2024	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..		125,00
26/06/2024	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1624 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.	125,00	
26/06/2024	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1624 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 21/06/2024, IR CHAPECÓ/SC, LEVAR LUIS CARLOS BROL PARA CONSULTA E EXAMES NO IOSC; JOSE SILVEIRA DAVILA PARA CONSULTA COM OTORRINO NA CLINICA INTEGRADA DO OESTE; E LAURA VITORIA SOARES PARA CONSULTA E EXAMES NA CLINICA NEP..	125,00	
26/06/2024	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1624 (ODAIR JOSE PEZZOLE) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6471	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1620 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/06/2024	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/06/2024	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00
26/06/2024	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1620 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.	125,00	
26/06/2024	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1620 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 19/06/2024, IR A CAÇADOR/SC LEVAR ERIKA RAQUEL DA SILVA, DANIELA DA SILVA, SILVANA DE QUADRA E ROSENA JEAN NELIS PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL MAICE; E OLDAIR RADAMES FRACASSO PARA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HOSPITAL SAINT HILL..	125,00	
26/06/2024	6471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1620 (PAULO CESAR IGNACIO) via ordem_bancaria.		125,00
26/06/2024	6472	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1648 (TOTTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/06/2024	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
26/06/2024	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
26/06/2024	6472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
26/06/2024	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..		60,00
26/06/2024	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1648 (TOTTI & CIA LTDA) via debito_automatico.	60,00	
26/06/2024	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903941000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC, PARA CONDUZIR ROSALINA MARTINELLI PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA..	60,00	
26/06/2024	6472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (TOTTI & CIA LTDA) via debito_automatico.		60,00
26/06/2024	6473	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		2.202,15
26/06/2024	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da	2.202,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41,		
26/06/2024	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41,	2.202,15	
26/06/2024	6473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41,		2.202,15
26/06/2024	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	2.202,15	
26/06/2024	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41,		2.202,15
26/06/2024	6473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, DISCOS DE FREIO DA RODA DIANTEIRA, ELEMENTO FILTRANTE AR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, LAMPADAS DO FAROL AUXILIAR, OLEO MOTOR SELENIA, CONJUNTO DE PASTILHAS DE FREIO E MOPAR BRAKE FLUID DOT 4, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REVISÃO DE 90.000KM DO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41,	2.202,15	
26/06/2024	6473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1655 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		2.202,15
26/06/2024	6474	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		454,39
26/06/2024	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	
26/06/2024	6474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		454,39
26/06/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		454,39
26/06/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	454,39	
26/06/2024	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 90.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5B41, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	454,39	
26/06/2024	6474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1656 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		454,39
26/06/2024	6475	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1663 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		850,57
26/06/2024	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,57	
26/06/2024	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..	850,57	
26/06/2024	6475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,57
26/06/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		850,57
26/06/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1663 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	850,57	
26/06/2024	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE	850,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE REVISÃO DE 100.000 KM, NO VEÍCULO FIAT CRONOS RYJ5G61, KM 100.085, UTILIZADO PELO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/06/2024	6475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		850,57
26/06/2024	6476	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1664 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.779,38
26/06/2024	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTI	1.779,38	
26/06/2024	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTI	1.779,38	
26/06/2024	6476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTI		1.779,38
26/06/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1664 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	1.779,38	
26/06/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTI		1.779,38
26/06/2024	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA/LUBRIFICAÇÃO, FILTRO COMBUSTIVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, ELEMENTO FILTRANTE AR, ANEL VEDAÇÃO, FILTRO DE OLEO DO MOTR, JUNTA TAMPA VALVULA, OLEO MOTOR SELENIA, FLUIDO ARREFECIMENTO, RETENTOR BOMBA OLEO, SILICIONE NEUTRO, GUARNIÇÃO TAMPA FRONTAL MOTOR, GUARNIÇÃO TAMPA, GUARNIÇÃO BOMBA OLEO E GUARNIÇÃO DO TUBO BOMBA, MATERIAIS UTI	1.779,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1664 (CARBONI VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		1.779,38
26/06/2024	6477	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.		441,28
26/06/2024	6477	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..	441,28	
26/06/2024	6477	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..	441,28	
26/06/2024	6477	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..		441,28
26/06/2024	6477	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..		441,28
26/06/2024	6477	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.	441,28	
26/06/2024	6477	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..	441,28	
26/06/2024	6477	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.		441,28
26/06/2024	6478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1649 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/06/2024	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
26/06/2024	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
26/06/2024	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO		183,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	DO VEÍCULO I/M BENZ CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
26/06/2024	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1649 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
26/06/2024	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		183,12
26/06/2024	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1649 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 CDI SPR TCA MIC QHX0J15, DE USO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	183,12	
26/06/2024	6478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1649 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/06/2024	6479	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1432 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/06/2024	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
26/06/2024	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
26/06/2024	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
26/06/2024	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
26/06/2024	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1432 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
26/06/2024	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 25 (08001.10.305.150.2111.33903915000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO REANULT LOGAN QHT9964, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/06/2024	6480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1431 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/06/2024	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
26/06/2024	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
26/06/2024	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
26/06/2024	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		30,90
26/06/2024	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1431 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
26/06/2024	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 23 (08001.10.304.150.2110.33903915000000 - Manutenção da vigilância sanitária) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO NO VEÍCULO VOYAGE QII9685, DE USO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DA SECRETARIA DA SAÚDE..	30,90	
26/06/2024	6480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/06/2024	6481	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 1252 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		269,80
26/06/2024	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
26/06/2024	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
26/06/2024	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1252 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	269,80	
26/06/2024	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		269,80
26/06/2024	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SABONETE CREMOSO GEL, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	269,80	
26/06/2024	6481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		269,80
26/06/2024	6482	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 1446 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		410,80
26/06/2024	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,80	
26/06/2024	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,80	
26/06/2024	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,80
26/06/2024	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,80
26/06/2024	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1446 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	410,80	
26/06/2024	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903019000000 - Manutenção da	410,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLA PLÁSTICA BRANCA, MATERIAL DE EMBALAGEM PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000663, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1446 (SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		410,80
26/06/2024	6483	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 1278 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		493,75
26/06/2024	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	493,75	
26/06/2024	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	493,75	
26/06/2024	6483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		493,75
26/06/2024	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.	493,75	
26/06/2024	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, 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 ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		493,75
26/06/2024	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESINA COMPOSTA FLOW E PARAMONOCLOROFENOL, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR	493,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000637, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/06/2024	6483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (JULIANO DE COSTA LTDA) via debito_automatico.		493,75
26/06/2024	6484	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 1453 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		391,68
26/06/2024	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
26/06/2024	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
26/06/2024	6484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,68
26/06/2024	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		391,68
26/06/2024	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1453 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	391,68	
26/06/2024	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABONETE 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 078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000656, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	391,68	
26/06/2024	6484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1453 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		391,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6485	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1516 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		681,72
26/06/2024	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
26/06/2024	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
26/06/2024	6485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,72
26/06/2024	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		681,72
26/06/2024	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1516 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.	681,72	
26/06/2024	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO DENTAL, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0078/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0061/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000799, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	681,72	
26/06/2024	6485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1516 (D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI) via ordem_bancaria.		681,72
26/06/2024	6486	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1519 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.139,00
26/06/2024	6486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.139,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.139,00	
26/06/2024	6486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.139,00
26/06/2024	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..		9.139,00
26/06/2024	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1519 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	9.139,00	
26/06/2024	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO 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..	9.139,00	
26/06/2024	6486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		9.139,00
26/06/2024	6487	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 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		122,12
26/06/2024	6487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	122,12	
26/06/2024	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO DO	122,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃ		
26/06/2024	6487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		122,12
26/06/2024	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ		122,12
26/06/2024	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	122,12	
26/06/2024	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL, ÁCIDO FOSFORICO, CABO PARA ESPELHO BUCAL, CURETA DE DENTINA, CURETA DE LUCAS, ESCOVA DE ROBSON E FOICE RASPADOR DE PONTA, 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, PREGÃ	122,12	
26/06/2024	6487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		122,12
26/06/2024	6488	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 1276 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		168,36
26/06/2024	6488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,36	
26/06/2024	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,36
26/06/2024	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1276 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	168,36	
26/06/2024	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		168,36
26/06/2024	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMA ENDODONTICA, MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 16/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	168,36	
26/06/2024	6488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		168,36
26/06/2024	6489	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 1275 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		343,82
26/06/2024	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	343,82	
26/06/2024	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	343,82	
26/06/2024	6489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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		343,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0022/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		
26/06/2024	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		343,82
26/06/2024	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1275 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	343,82	
26/06/2024	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BROCA ALTA ROTAÇÃO, 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 ARP24CIN000631, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	343,82	
26/06/2024	6489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		343,82
26/06/2024	6490	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 1074 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.159,90
26/06/2024	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
26/06/2024	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
26/06/2024	6490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.159,90
26/06/2024	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL		1.159,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.159,90	
26/06/2024	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903016010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001009, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.159,90	
26/06/2024	6490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (2B DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.159,90
26/06/2024	6491	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 900 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		158,40
26/06/2024	6491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
26/06/2024	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
26/06/2024	6491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
26/06/2024	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..		158,40
26/06/2024	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 900 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.	158,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/06/2024	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA EXPLORADORA, 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 ARP23CIN000528, DE RESPONSABILIDADE CINCATARINA..	158,40	
26/06/2024	6491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (PROHOSPITAL SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA) via debito_automatico.		158,40
26/06/2024	6492	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 1065 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		556,64
26/06/2024	6492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,64	
26/06/2024	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	556,64	
26/06/2024	6492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,64
26/06/2024	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		556,64
26/06/2024	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1065 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.	556,64	
26/06/2024	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903036000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO AQUOSA DE DIGLICONATO, MATERIAL	556,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULATORIAL PARA USO DO SETOR DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000134, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via debito_automatico.		556,64
26/06/2024	6493	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 1272 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		3.196,85
26/06/2024	6493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPON	3.196,85	
26/06/2024	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPON	3.196,85	
26/06/2024	6493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPON		3.196,85
26/06/2024	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPON		3.196,85
26/06/2024	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1272 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.	3.196,85	
26/06/2024	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	3.196,85	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIMENTO DE IONOMERO, ESPONJA HEMOSTATICA, PERIÓTOMO DUPLO E RESINA BULK, 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 ARP24CIN000620, DE RESPON		
26/06/2024	6493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - M) via debito_automatico.		3.196,85
26/06/2024	6494	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 1253 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		865,49
26/06/2024	6494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	865,49	
26/06/2024	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	865,49	
26/06/2024	6494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		865,49
26/06/2024	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	865,49	
26/06/2024	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..		865,49
26/06/2024	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, RECURSO EMENDA INDIVIDUAL DEPUTADO FEDERAL VALDIR COBALCHINI, C/C 60.181-0..	865,49	
26/06/2024	6494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		865,49
26/06/2024	6495	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.		595,79
26/06/2024	6495	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	595,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			D		
26/06/2024	6495	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	595,79	
26/06/2024	6495	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		595,79
26/06/2024	6495	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.	595,79	
26/06/2024	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		595,79
26/06/2024	6495	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	595,79	
26/06/2024	6495	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.		595,79
26/06/2024	6496	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.		595,79
26/06/2024	6496	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	595,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		
26/06/2024	6496	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	595,79	
26/06/2024	6496	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		595,79
26/06/2024	6496	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.	595,79	
26/06/2024	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 51 da despesa nº 10 (08001.10.301.150.2100.33933999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SÁUDE DE CAPINZAL, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO D		595,79
26/06/2024	6496	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	595,79	
26/06/2024	6496	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.		595,79
26/06/2024	6497	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1459 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		49.162,30
26/06/2024	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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	49.162,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..	49.162,30	
26/06/2024	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..		49.162,30
26/06/2024	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1459 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.	49.162,30	
26/06/2024	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..		49.162,30
26/06/2024	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903299000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO P,M E G, 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..	49.162,30	
26/06/2024	6497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via ordem_bancaria.		49.162,30
26/06/2024	6498	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.		3.116,27
26/06/2024	6498	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..	3.116,27	
26/06/2024	6498	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 CINCATARINA..	3.116,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6498	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..		3.116,27
26/06/2024	6498	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..		3.116,27
26/06/2024	6498	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.	3.116,27	
26/06/2024	6498	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..	3.116,27	
26/06/2024	6498	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.		3.116,27
26/06/2024	6499	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1344 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,45
26/06/2024	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.503,45	
26/06/2024	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.503,45	
26/06/2024	6499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.503,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.503,45
26/06/2024	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.	3.503,45	
26/06/2024	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000271, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.503,45	
26/06/2024	6499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1344 (MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA) via ordem_bancaria.		3.503,45
26/06/2024	6500	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1517 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.018,63
26/06/2024	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.018,63	
26/06/2024	6500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.018,63	
26/06/2024	6500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.018,63
26/06/2024	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.018,63
26/06/2024	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1517 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.018,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/06/2024	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903010000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTA PARA ULTRASSOM, MATERIAL UTILIZADO NO SETOR DE ODONTOLOGIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0016/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0022/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000630, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.018,63	
26/06/2024	6500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1517 (MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.018,63
26/06/2024	6501	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49
26/06/2024	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
26/06/2024	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE	794,49	
26/06/2024	6501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
26/06/2024	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.	794,49	
26/06/2024	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903999000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET NA VELOCIDADE 2 MBPS DOWNLOAD E 1 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		794,49
26/06/2024	6501	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,	794,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NO ESF PARIZOTTO, ESF SÃO CRISTÓVÃO, ESF LAR IMÓVEIS/CENTRO DE REABILITAÇÃO, CENTRO DE MONITORAMENTO, UNIDADE DE SÁUDE DO ALTO ALEGRE, UNIDADE DE SÁUDE DO LINDENBE		
26/06/2024	6501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via ordem_bancaria.		794,49
26/06/2024	6502	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		357,16
26/06/2024	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	357,16	
26/06/2024	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	357,16	
26/06/2024	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		357,16
26/06/2024	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..		357,16
26/06/2024	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.	357,16	
26/06/2024	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANLODIPINO E ENALAPRIL, MEDICAMENTOS 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..	357,16	
26/06/2024	6502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1383 (CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES) via ordem_bancaria.		357,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/06/2024	6503	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1334 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.		957,37
26/06/2024	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,37	
26/06/2024	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,37	
26/06/2024	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,37
26/06/2024	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		957,37
26/06/2024	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.	957,37	
26/06/2024	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO, 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 ARP24CIN000291, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	957,37	
26/06/2024	6503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E) via ordem_bancaria.		957,37
26/06/2024	6504	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1350 (PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		315,71
26/06/2024	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,71	
26/06/2024	6504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,71
26/06/2024	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1350 (PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.	315,71	
26/06/2024	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		315,71
26/06/2024	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATENOLOL, MEDICAMENTO PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000284, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	315,71	
26/06/2024	6504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA) via ordem_bancaria.		315,71
26/06/2024	6505	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.		3.627,94
26/06/2024	6505	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..	3.627,94	
26/06/2024	6505	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..	3.627,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6505	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..		3.627,94
26/06/2024	6505	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.	3.627,94	
26/06/2024	6505	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..		3.627,94
26/06/2024	6505	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..	3.627,94	
26/06/2024	6505	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.		3.627,94
26/06/2024	6506	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		696,54
26/06/2024	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,54	
26/06/2024	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,54	
26/06/2024	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE,		696,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/06/2024	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.	696,54	
26/06/2024	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		696,54
26/06/2024	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CODEÍNA, HALOPERIDOL E MORFINA, MEDICAMENTOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0081/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000259, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	696,54	
26/06/2024	6506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA) via debito_automatico.		696,54
26/06/2024	6507	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.772,50
26/06/2024	6507	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	6.772,50	
26/06/2024	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	6.772,50	
26/06/2024	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		6.772,50
26/06/2024	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		6.772,50
26/06/2024	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	6.772,50	
26/06/2024	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901146000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	6.772,50	
26/06/2024	6507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1684 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		6.772,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/06/2024	6508	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.831,88
26/06/2024	6508	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1682 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 6/2024.	19.831,88	
26/06/2024	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 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 6/2024.	19.831,88	
26/06/2024	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 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 6/2024.		19.831,88
26/06/2024	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	19.831,88	
26/06/2024	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1682 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 6/2024.		19.831,88
26/06/2024	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1682 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 6/2024.	19.831,88	
26/06/2024	6508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1682 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		19.831,88
26/06/2024	6509	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		28.013,73
26/06/2024	6509	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	28.013,73	
26/06/2024	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	28.013,73	
26/06/2024	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		28.013,73
26/06/2024	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		28.013,73
26/06/2024	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	28.013,73	
26/06/2024	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	28.013,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		28.013,73
26/06/2024	6510	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.195,39
26/06/2024	6510	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.195,39	
26/06/2024	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.195,39	
26/06/2024	6510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.195,39
26/06/2024	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	7.195,39	
26/06/2024	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.		7.195,39
26/06/2024	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901146000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 6/2024.	7.195,39	
26/06/2024	6510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		7.195,39
26/06/2024	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1681 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
26/06/2024	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
26/06/2024	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
26/06/2024	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
26/06/2024	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		5.200,00
26/06/2024	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.	5.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903607000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS NA SECRETARIA DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	5.200,00	
26/06/2024	6511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (ANA VITORIA TOALDO GIUMBELLI E OUTROS) via debito_automatico.		5.200,00
26/06/2024	6512	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377.382,93
26/06/2024	6512	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	377.382,93	
26/06/2024	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	377.382,93	
26/06/2024	6512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		377.382,93
26/06/2024	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		377.382,93
26/06/2024	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	377.382,93	
26/06/2024	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	377.382,93	
26/06/2024	6512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1679 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		377.382,93
26/06/2024	6513	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.598,66
26/06/2024	6513	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	16.598,66	
26/06/2024	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	16.598,66	
26/06/2024	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		16.598,66
26/06/2024	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	16.598,66	
26/06/2024	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		16.598,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	16.598,66	
26/06/2024	6513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		16.598,66
26/06/2024	6514	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.118,77
26/06/2024	6514	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
26/06/2024	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
26/06/2024	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
26/06/2024	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	2.118,77	
26/06/2024	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		2.118,77
26/06/2024	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31909411000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	2.118,77	
26/06/2024	6514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		2.118,77
26/06/2024	6515	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.428,71
26/06/2024	6515	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	11.428,71	
26/06/2024	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	11.428,71	
26/06/2024	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		11.428,71
26/06/2024	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.428,71	
26/06/2024	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		11.428,71
26/06/2024	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 31 (08001.10.305.150.2111.31901101000000 - Manutenção da vigilância epidemiológica) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	11.428,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
26/06/2024	6515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.428,71
26/06/2024	6516	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.882,54
26/06/2024	6516	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1680 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 6/2024.	101.882,54	
26/06/2024	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 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 6/2024.	101.882,54	
26/06/2024	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 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 6/2024.		101.882,54
26/06/2024	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	101.882,54	
26/06/2024	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 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 6/2024.		101.882,54
26/06/2024	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 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 6/2024.	101.882,54	
26/06/2024	6516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1680 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		101.882,54
26/06/2024	6517	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de empenho de nº 1675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		63.245,82
26/06/2024	6517	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	63.245,82	
26/06/2024	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	63.245,82	
26/06/2024	6517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		63.245,82
26/06/2024	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	63.245,82	
26/06/2024	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.		63.245,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
26/06/2024	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901101000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	63.245,82	
26/06/2024	6517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		63.245,82
26/06/2024	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.796,59
26/06/2024	6518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.796,59	
26/06/2024	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.796,59	
26/06/2024	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.796,59
26/06/2024	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		9.796,59
26/06/2024	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.796,59	
26/06/2024	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903943000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE, ESFs E CENTRO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	9.796,59	
26/06/2024	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.796,59
26/06/2024	6519	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	
26/06/2024	6519	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
26/06/2024	6519	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6519	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
26/06/2024	6519	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	
26/06/2024	6519	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
26/06/2024	6520	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	
26/06/2024	6520	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
26/06/2024	6520	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	
26/06/2024	6520	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
26/06/2024	6520	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	
26/06/2024	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Transferências Recursos SUS Estado Cofinanciamento Saúde Bucal Fundo a Fundo - Principal (17235001080000).		12.000,00
26/06/2024	6521	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..	400.000,00	
26/06/2024	6521	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/06/2024	6521	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
26/06/2024	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/06/2024	6522	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação extraorçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
26/06/2024	6522	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/06/2024	6522	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	400.000,00	
26/06/2024	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		400.000,00
26/06/2024	6523	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 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 VIG CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6523	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
26/06/2024	6523	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	10.000,00	
26/06/2024	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		10.000,00
26/06/2024	6524	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..	220.000,00	
26/06/2024	6524	4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferências Recebidas = Prefeitura p/ Fundo Saúde	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		220.000,00
26/06/2024	6524	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.	220.000,00	
26/06/2024	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita extraorcamentaria de TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA.		220.000,00
26/06/2024	6525	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 324.		11,88
26/06/2024	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 324.	11,88	
26/06/2024	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 324.		11,88
26/06/2024	6525	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	11,88	
26/06/2024	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.		11,88
26/06/2024	6525	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 324 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	11,88	
26/06/2024	6526	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 367.		2,97
26/06/2024	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 367.	2,97	
26/06/2024	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 367.		2,97
26/06/2024	6526	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	2,97	
26/06/2024	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 05/2024.		
		- DISPONÍVEL			
26/06/2024	6526	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 367 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	2,97	
26/06/2024	6527	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 370.		2,97
26/06/2024	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 370.	2,97	
26/06/2024	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 370.		2,97
26/06/2024	6527	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	2,97	
26/06/2024	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.		2,97
26/06/2024	6527	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	2,97	
26/06/2024	6528	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 375.		8,91
26/06/2024	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 375.	8,91	
26/06/2024	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 375.		8,91
26/06/2024	6528	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	8,91	
26/06/2024	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.		8,91
26/06/2024	6528	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	8,91	
26/06/2024	6529	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 401.		252,45
26/06/2024	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 401.	252,45	
26/06/2024	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via ordem_bancaria, documento: 401.		252,45
26/06/2024	6529	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	252,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário do período..		
		PREVIDENCIA S/A			
26/06/2024	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		252,45
26/06/2024	6529	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	252,45	
26/06/2024	6530	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.		65,34
26/06/2024	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.	65,34	
26/06/2024	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 402.		65,34
26/06/2024	6530	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
26/06/2024	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,34
26/06/2024	6530	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 402 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,34	
26/06/2024	6531	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 400.		47,52
26/06/2024	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 400.	47,52	
26/06/2024	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 400.		47,52
26/06/2024	6531	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	
26/06/2024	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,52
26/06/2024	6531	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 400 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	
26/06/2024	6532	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 387.		11,88
26/06/2024	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 387.	11,88	
26/06/2024	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 387.		11,88
26/06/2024	6532	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	11,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.		11,88
26/06/2024	6532	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 387 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 05/2024.	11,88	
26/06/2024	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 471.		1.207,30
26/06/2024	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 471.	1.207,30	
26/06/2024	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 471.		1.207,30
26/06/2024	6533	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2024.	1.207,30	
26/06/2024	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2024.		1.207,30
26/06/2024	6533	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 06/2024.	1.207,30	
26/06/2024	6534	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 461.		496,32
26/06/2024	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 461.	496,32	
26/06/2024	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 461.		496,32
26/06/2024	6534	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2024.	496,32	
26/06/2024	6534	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2024.	496,32	
26/06/2024	6534	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (SALÁRIO-FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO-FAMÍLIA referente a 06/2024.		496,32
26/06/2024	6535	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		4.521,55
26/06/2024	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.	4.521,55	
26/06/2024	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		4.521,55
26/06/2024	6535	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024..	4.521,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/06/2024	6535	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024..	4.521,55	
26/06/2024	6535	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO DE 2024..		4.521,55
26/06/2024	6536	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2024 ref. a Prestação de serviços	180.000,00	
26/06/2024	6536	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 40/2024 ref. a Prestação de serviços		180.000,00
27/06/2024	6537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/06/2024	6537	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/06/2024	6537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	686,30	
27/06/2024	6537	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 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		686,30
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	686,30	
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		686,30
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.	686,30	
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO.		686,30
27/06/2024	6537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	619,26	
27/06/2024	6537	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 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		619,26
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	619,26	
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		619,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	619,26	
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		619,26
27/06/2024	6537	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.196,32
27/06/2024	6537	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.196,32	
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.196,32	
27/06/2024	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.196,32
27/06/2024	6537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	6.196,32	
27/06/2024	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		6.196,32
27/06/2024	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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 MA		125,00
27/06/2024	6538	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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 MA	125,00	
27/06/2024	6538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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 MA	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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 MA		125,00
27/06/2024	6538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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 MA	125,00	
27/06/2024	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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 MA		125,00
27/06/2024	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6539	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
27/06/2024	6539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação 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	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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;.		
27/06/2024	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6540	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
27/06/2024	6540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,56	
27/06/2024	6541	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 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,56
27/06/2024	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,56
27/06/2024	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	48,56	
27/06/2024	6541	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		48,56
27/06/2024	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		4.046,75
27/06/2024	6541	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	4.046,75	
27/06/2024	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	4.046,75	
27/06/2024	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		4.046,75
27/06/2024	6541	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	4.046,75	
27/06/2024	6541	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		4.046,75
27/06/2024	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	4.046,75	
27/06/2024	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		4.046,75
27/06/2024	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		55,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARTINELLI E GABRIELE MENEZES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, RESSARCIMENTO SERVIDOR PAULO CESAR IGNÁCIO..		
27/06/2024	6542	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	135,36	
27/06/2024	6543	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 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		135,36
27/06/2024	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	135,36	
27/06/2024	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		135,36
27/06/2024	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	135,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		135,36
27/06/2024	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		11.280,00
27/06/2024	6543	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 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..	11.280,00	
27/06/2024	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	11.280,00	
27/06/2024	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		11.280,00
27/06/2024	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	11.280,00	
27/06/2024	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		11.280,00
27/06/2024	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,10	
27/06/2024	6544	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 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,10
27/06/2024	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,10
27/06/2024	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	17,10	
27/06/2024	6544	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		17,10
27/06/2024	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		1.425,00
27/06/2024	6544	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação 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..	1.425,00	
27/06/2024	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	1.425,00	
27/06/2024	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		1.425,00
27/06/2024	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	1.425,00	
27/06/2024	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		1.425,00
27/06/2024	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 909 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE		275,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	6545	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6546	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	222,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000611, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2024	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6547	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	295,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
27/06/2024	6548	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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	
27/06/2024	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
27/06/2024	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903022010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO		820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
27/06/2024	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
27/06/2024	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,53	
27/06/2024	6549	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 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,53
27/06/2024	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,53	
27/06/2024	6549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,53
27/06/2024	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	6,53	
27/06/2024	6549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		6,53
27/06/2024	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		544,50
27/06/2024	6549	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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..	544,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	544,50	
27/06/2024	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		544,50
27/06/2024	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	544,50	
27/06/2024	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		544,50
27/06/2024	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
27/06/2024	6550	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 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
27/06/2024	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
27/06/2024	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
27/06/2024	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	2,01	
27/06/2024	6550	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		2,01
27/06/2024	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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,		168,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN0000902 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/06/2024	6550	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação 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..	168,00	
27/06/2024	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	168,00	
27/06/2024	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		168,00
27/06/2024	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	168,00	
27/06/2024	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		168,00
27/06/2024	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	180,78	
27/06/2024	6551	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 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		180,78
27/06/2024	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	180,78	
27/06/2024	6551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		180,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	180,78	
27/06/2024	6551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		180,78
27/06/2024	6551	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação 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..	7.532,63	
27/06/2024	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		7.532,63
27/06/2024	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	7.532,63	
27/06/2024	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		7.532,63
27/06/2024	6551	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	7.532,63	
27/06/2024	6551	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		7.532,63
27/06/2024	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	7.532,63	
27/06/2024	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		7.532,63
27/06/2024	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6552	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 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,22
27/06/2024	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,22	
27/06/2024	6552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,22
27/06/2024	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	95,22	
27/06/2024	6552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		95,22
27/06/2024	6552	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação 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..	3.967,37	
27/06/2024	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		3.967,37
27/06/2024	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	3.967,37	
27/06/2024	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		3.967,37
27/06/2024	6552	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	3.967,37	
27/06/2024	6552	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		3.967,37
27/06/2024	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	3.967,37	
27/06/2024	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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:		3.967,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RYJ8C91, CRONOS RYJ5B41, CRONOS RYJ5G61..		
27/06/2024	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
27/06/2024	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
27/06/2024	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
27/06/2024	6553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
27/06/2024	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
27/06/2024	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.	1.900,00	
27/06/2024	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
27/06/2024	6553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (LUCAS DA SILVEIRA LEITE COELHO) via debito_automatico.		1.900,00
27/06/2024	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
27/06/2024	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E	1.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
27/06/2024	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
27/06/2024	6554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
27/06/2024	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.	1.900,00	
27/06/2024	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.900,00
27/06/2024	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) ref. REPASSE DE VALORES PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL E ALIMENTAÇÃO PARA A MÉDICA CAMILA MARCON OURIQUES, NO QUE DISPÕE A LEI FEDERAL Nº 12.871 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA 3.131/2014 DE 16/07/2014, SENDO ALTERADA PELA LEI 3.143 DE 03/09/2014 EM SEU § 1º DO ARTIGO 4º DA LEI ACIMA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.900,00	
27/06/2024	6554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CAMILA MARCON OURIQUES) via debito_automatico.		1.900,00
27/06/2024	6555	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
27/06/2024	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 15 (08001.10.301.150.2105.33504302000000 - Manutenção do convênio com a Rede Feminina de Combate ao Câncer) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL PARA CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, AFIM DE SUPRIR A DEMANDA DE ATENDIMENTO E DE ATIVIDADES INERENTES A FUNÇÃO NA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - RFCC, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS NA ÁREA DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES PREVENTIVOS DO CÂNCER DURANTE O ANO	5.001,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6555	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	
27/06/2024	6555	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
27/06/2024	6555	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	
27/06/2024	6555	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
27/06/2024	6555	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	
27/06/2024	6555	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	
27/06/2024	6555	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
27/06/2024	6555	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		5.001,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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		
27/06/2024	6556	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2024-RFCC ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Capinzal – RFCC, para a contratação de um profissional de enfermagem a fim de suprir a demanda de atendimento e de atividades inerentes à função da entidade, para o desenvolvimento de Programas na Área da Saúde e realização de exames preventivos do câncer..		5.001,47
27/06/2024	6556	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	
27/06/2024	6556	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	
27/06/2024	6556	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
27/06/2024	6556	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
27/06/2024	6556	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	
27/06/2024	6557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		459,36
27/06/2024	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.	459,36	
27/06/2024	6557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		459,36
27/06/2024	6557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	459,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		459,36
27/06/2024	6557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	459,36	
27/06/2024	6558	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.		19,92
27/06/2024	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.	19,92	
27/06/2024	6558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 410 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 410.		19,92
27/06/2024	6558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,92	
27/06/2024	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,92
27/06/2024	6558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 410 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,92	
27/06/2024	6559	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 411.		127,65
27/06/2024	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 411.	127,65	
27/06/2024	6559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 411 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 411.		127,65
27/06/2024	6559	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,65	
27/06/2024	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		127,65
27/06/2024	6559	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 411 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	127,65	
27/06/2024	6560	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		79,36
27/06/2024	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.	79,36	
27/06/2024	6560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		79,36
27/06/2024	6560	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (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.	79,36	
27/06/2024	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo		79,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.		
27/06/2024	6560	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (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.	79,36	
27/06/2024	6561	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.		81,35
27/06/2024	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.	81,35	
27/06/2024	6561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 423 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 423.		81,35
27/06/2024	6561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (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.	81,35	
27/06/2024	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (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.		81,35
27/06/2024	6561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 423 (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.	81,35	
27/06/2024	6562	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		218,77
27/06/2024	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.	218,77	
27/06/2024	6562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		218,77
27/06/2024	6562	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,77	
27/06/2024	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		218,77
27/06/2024	6562	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	218,77	
27/06/2024	6563	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		3.919,98
27/06/2024	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.	3.919,98	
27/06/2024	6563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		3.919,98
27/06/2024	6563	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.919,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.919,98
27/06/2024	6563	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.919,98	
27/06/2024	6564	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.		738,33
27/06/2024	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.	738,33	
27/06/2024	6564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.		738,33
27/06/2024	6564	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	738,33	
27/06/2024	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		738,33
27/06/2024	6564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	738,33	
27/06/2024	6565	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		2.907,80
27/06/2024	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.	2.907,80	
27/06/2024	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		2.907,80
27/06/2024	6565	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.907,80	
27/06/2024	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.907,80
27/06/2024	6565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.907,80	
27/06/2024	6566	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		46,30
27/06/2024	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.	46,30	
27/06/2024	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		46,30
27/06/2024	6566	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,30	
27/06/2024	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/06/2024	6566	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,30	
27/06/2024	6567	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		2.633,82
27/06/2024	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.	2.633,82	
27/06/2024	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		2.633,82
27/06/2024	6567	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (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.	2.633,82	
27/06/2024	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (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.		2.633,82
27/06/2024	6567	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (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.	2.633,82	
27/06/2024	6568	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		31,13
27/06/2024	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.	31,13	
27/06/2024	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		31,13
27/06/2024	6568	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,13	
27/06/2024	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,13
27/06/2024	6568	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,13	
27/06/2024	6569	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		12,66
27/06/2024	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.	12,66	
27/06/2024	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		12,66
27/06/2024	6569	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
27/06/2024	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		12,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/06/2024	6569	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	12,66	
27/06/2024	6570	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		587,59
27/06/2024	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.	587,59	
27/06/2024	6570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		587,59
27/06/2024	6570	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	587,59	
27/06/2024	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		587,59
27/06/2024	6570	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	587,59	
27/06/2024	6571	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		390,53
27/06/2024	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.	390,53	
27/06/2024	6571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		390,53
27/06/2024	6571	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,53	
27/06/2024	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,53
27/06/2024	6571	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,53	
27/06/2024	6572	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		19,41
27/06/2024	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.	19,41	
27/06/2024	6572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		19,41
27/06/2024	6572	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,41	
27/06/2024	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6572	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,41	
27/06/2024	6573	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		16.879,50
27/06/2024	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.	16.879,50	
27/06/2024	6573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		16.879,50
27/06/2024	6573	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 06/2024.	16.879,50	
27/06/2024	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 06/2024.		16.879,50
27/06/2024	6573	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 referente a 06/2024.	16.879,50	
27/06/2024	6574	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		2.335,07
27/06/2024	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.	2.335,07	
27/06/2024	6574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		2.335,07
27/06/2024	6574	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.335,07	
27/06/2024	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.335,07
27/06/2024	6574	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.335,07	
27/06/2024	6575	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		54.937,91
27/06/2024	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.	54.937,91	
27/06/2024	6575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		54.937,91
27/06/2024	6575	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54.937,91	
27/06/2024	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54.937,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6575	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54.937,91	
27/06/2024	6576	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		6,54
27/06/2024	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.	6,54	
27/06/2024	6576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 454 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 454.		6,54
27/06/2024	6576	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,54	
27/06/2024	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,54
27/06/2024	6576	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 454 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,54	
27/06/2024	6577	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		9.618,83
27/06/2024	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.	9.618,83	
27/06/2024	6577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		9.618,83
27/06/2024	6577	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.618,83	
27/06/2024	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.618,83
27/06/2024	6577	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.618,83	
27/06/2024	6578	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		21.548,62
27/06/2024	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.	21.548,62	
27/06/2024	6578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		21.548,62
27/06/2024	6578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.548,62	
27/06/2024	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21.548,62
27/06/2024	6578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21.548,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/06/2024	6579	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		194,40
27/06/2024	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.	194,40	
27/06/2024	6579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		194,40
27/06/2024	6579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
27/06/2024	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		194,40
27/06/2024	6579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	194,40	
27/06/2024	6580	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.		121,50
27/06/2024	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.	121,50	
27/06/2024	6580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.		121,50
27/06/2024	6580	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
27/06/2024	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		121,50
27/06/2024	6580	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	121,50	
27/06/2024	6581	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		5.368,17
27/06/2024	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.	5.368,17	
27/06/2024	6581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		5.368,17
27/06/2024	6581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (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.	5.368,17	
27/06/2024	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (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.		5.368,17
27/06/2024	6581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA	5.368,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
27/06/2024	6582	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		1.870,60
27/06/2024	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.	1.870,60	
27/06/2024	6582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		1.870,60
27/06/2024	6582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.870,60	
27/06/2024	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.870,60
27/06/2024	6582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.870,60	
27/06/2024	6583	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		3.879,95
27/06/2024	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.	3.879,95	
27/06/2024	6583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		3.879,95
27/06/2024	6583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (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.	3.879,95	
27/06/2024	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR referente a 06/2024.		3.879,95
27/06/2024	6583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (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.	3.879,95	
27/06/2024	6584	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		899,52
27/06/2024	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.	899,52	
27/06/2024	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		899,52
27/06/2024	6584	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,52	
27/06/2024	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		899,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6584	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	899,52	
27/06/2024	6585	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 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.		31,35
27/06/2024	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.	31,35	
27/06/2024	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.		31,35
27/06/2024	6585	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,35	
27/06/2024	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		31,35
27/06/2024	6585	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	31,35	
27/06/2024	6586	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 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		76,62
27/06/2024	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.	76,62	
27/06/2024	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		76,62
27/06/2024	6586	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,62	
27/06/2024	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,62
27/06/2024	6586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,62	
27/06/2024	6587	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 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		92,56
27/06/2024	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.	92,56	
27/06/2024	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		92,56
27/06/2024	6587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,56	
27/06/2024	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		92,56
27/06/2024	6587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	92,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/06/2024	6588	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 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		46,72
27/06/2024	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.	46,72	
27/06/2024	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		46,72
27/06/2024	6588	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,72	
27/06/2024	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,72
27/06/2024	6588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,72	
27/06/2024	6589	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 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		23,49
27/06/2024	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.	23,49	
27/06/2024	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		23,49
27/06/2024	6589	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,49	
27/06/2024	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,49
27/06/2024	6589	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,49	
27/06/2024	6590	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		76,20
27/06/2024	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.	76,20	
27/06/2024	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		76,20
27/06/2024	6590	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,20	
27/06/2024	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		76,20
27/06/2024	6590	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	76,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6591	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		2,00
27/06/2024	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.	2,00	
27/06/2024	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		2,00
27/06/2024	6591	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,00	
27/06/2024	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,00
27/06/2024	6591	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,00	
27/06/2024	6592	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		102,05
27/06/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.	102,05	
27/06/2024	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		102,05
27/06/2024	6592	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (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.	102,05	
27/06/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (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.		102,05
27/06/2024	6592	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (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.	102,05	
27/06/2024	6593	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008 CEF - VIGILÂNCIA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.		310,90
27/06/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.	310,90	
27/06/2024	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.		310,90
27/06/2024	6593	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,90	
27/06/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		310,90
27/06/2024	6593	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	310,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 431.		1.311,02
27/06/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 431.	1.311,02	
27/06/2024	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 431.		1.311,02
27/06/2024	6594	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
27/06/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.311,02
27/06/2024	6594	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.311,02	
27/06/2024	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		277,81
27/06/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.	277,81	
27/06/2024	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		277,81
27/06/2024	6595	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,81	
27/06/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		277,81
27/06/2024	6595	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	277,81	
27/06/2024	6596	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		537,60
27/06/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.	537,60	
27/06/2024	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		537,60
27/06/2024	6596	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
27/06/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,60
27/06/2024	6596	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,60	
27/06/2024	6597	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		450,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.	450,57	
27/06/2024	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		450,57
27/06/2024	6597	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
27/06/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		450,57
27/06/2024	6597	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	450,57	
27/06/2024	6598	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		1.344,00
27/06/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.	1.344,00	
27/06/2024	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		1.344,00
27/06/2024	6598	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
27/06/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.344,00
27/06/2024	6598	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.344,00	
27/06/2024	6599	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - MAC MEDIA ALTA C. UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		281,61
27/06/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.	281,61	
27/06/2024	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		281,61
27/06/2024	6599	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
27/06/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,61
27/06/2024	6599	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,61	
27/06/2024	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009 B.BRASIL - ALIENAÇÕES # 42299-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		7,20
27/06/2024	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.	7,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/06/2024	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		7,20
27/06/2024	6600	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,20	
27/06/2024	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,20
27/06/2024	6600	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,20	
27/06/2024	6601	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.		21,60
27/06/2024	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.	21,60	
27/06/2024	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.		21,60
27/06/2024	6601	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,60	
27/06/2024	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,60
27/06/2024	6601	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,60	
27/06/2024	6602	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		54,94
27/06/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.	54,94	
27/06/2024	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		54,94
27/06/2024	6602	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,94	
27/06/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		54,94
27/06/2024	6602	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	54,94	
27/06/2024	6603	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.		9,72
27/06/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.	9,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 441.		9,72
27/06/2024	6603	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,72	
27/06/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,72
27/06/2024	6603	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,72	
27/06/2024	6604	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		4,13
27/06/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.	4,13	
27/06/2024	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		4,13
27/06/2024	6604	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,13	
27/06/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,13
27/06/2024	6604	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,13	
27/06/2024	6605	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		41,84
27/06/2024	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.	41,84	
27/06/2024	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		41,84
27/06/2024	6605	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,84	
27/06/2024	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		41,84
27/06/2024	6605	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	41,84	
27/06/2024	6606	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000010 CEF - FARM. BÁSICA UNIÃO # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		40,82
27/06/2024	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.	40,82	
27/06/2024	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		40,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/06/2024	6606	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,82	
27/06/2024	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,82
27/06/2024	6606	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,82	
27/06/2024	6607	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 477.		24.797,33
27/06/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 477.	24.797,33	
27/06/2024	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 477 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 477.		24.797,33
27/06/2024	6607	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.797,33	
27/06/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24.797,33
27/06/2024	6607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 477 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24.797,33	
27/06/2024	6608	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 413.		2.645,81
27/06/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 413.	2.645,81	
27/06/2024	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 413.		2.645,81
27/06/2024	6608	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	2.645,81	
27/06/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		2.645,81
27/06/2024	6608	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	2.645,81	
27/06/2024	6609	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.		5.871,52
27/06/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.	5.871,52	
27/06/2024	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.		5.871,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/06/2024	6609	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.871,52	
27/06/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.871,52
27/06/2024	6609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.871,52	
27/06/2024	6610	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 420.		1.111,40
27/06/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 420.	1.111,40	
27/06/2024	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 420.		1.111,40
27/06/2024	6610	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	1.111,40	
27/06/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		1.111,40
27/06/2024	6610	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	1.111,40	
27/06/2024	6611	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 468.		12.330,03
27/06/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 468.	12.330,03	
27/06/2024	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 468.		12.330,03
27/06/2024	6611	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	12.330,03	
27/06/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		12.330,03
27/06/2024	6611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	12.330,03	
27/06/2024	6612	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		65,61
27/06/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.	65,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		65,61
27/06/2024	6612	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
27/06/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		65,61
27/06/2024	6612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	65,61	
27/06/2024	6613	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		21,87
27/06/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.	21,87	
27/06/2024	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		21,87
27/06/2024	6613	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	21,87	
27/06/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		21,87
27/06/2024	6613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	21,87	
27/06/2024	6614	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 462.		287,34
27/06/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 462.	287,34	
27/06/2024	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 462.		287,34
27/06/2024	6614	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2024.	287,34	
27/06/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2024.		287,34
27/06/2024	6614	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES referente a 06/2024.	287,34	
27/06/2024	6615	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 470.		174,96
27/06/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,	174,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 470.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
27/06/2024	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 470.		174,96
27/06/2024	6615	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	174,96	
27/06/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		174,96
27/06/2024	6615	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	174,96	
27/06/2024	6616	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.		43,74
27/06/2024	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.	43,74	
27/06/2024	6616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.		43,74
27/06/2024	6616	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	43,74	
27/06/2024	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		43,74
27/06/2024	6616	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	43,74	
27/06/2024	6617	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		21,87
27/06/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.	21,87	
27/06/2024	6617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		21,87
27/06/2024	6617	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	
27/06/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		21,87
27/06/2024	6617	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	21,87	
27/06/2024	6618	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		437,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 474.		
27/06/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.	437,40	
27/06/2024	6618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		437,40
27/06/2024	6618	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	
27/06/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		437,40
27/06/2024	6618	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	437,40	
27/06/2024	6619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 421.		95,61
27/06/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 421.	95,61	
27/06/2024	6619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 421.		95,61
27/06/2024	6619	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	95,61	
27/06/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		95,61
27/06/2024	6619	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	95,61	
27/06/2024	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 469.		167,07
27/06/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 469.	167,07	
27/06/2024	6620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 469.		167,07
27/06/2024	6620	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	167,07	
27/06/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.		167,07
27/06/2024	6620	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 06/2024.	167,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/06/2024	6621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 476.		2.231,70
27/06/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 476.	2.231,70	
27/06/2024	6621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 476.		2.231,70
27/06/2024	6621	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.231,70	
27/06/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.231,70
27/06/2024	6621	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.231,70	
27/06/2024	6622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		1.561,39
27/06/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.	1.561,39	
27/06/2024	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		1.561,39
27/06/2024	6622	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.561,39	
27/06/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.561,39
27/06/2024	6622	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.561,39	
28/06/2024	6623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.931,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		247,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	609,90	
28/06/2024	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		609,90
28/06/2024	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	609,90	
28/06/2024	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		609,90
28/06/2024	6633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.037,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.037,48
28/06/2024	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.037,48	
28/06/2024	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.037,48
28/06/2024	6634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	56.642,66	
28/06/2024	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		56.642,66
28/06/2024	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	56.642,66	
28/06/2024	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		56.642,66
28/06/2024	6636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do	9.221,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
28/06/2024	6636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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.	17.525,16	
28/06/2024	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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.		17.525,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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.	17.525,16	
28/06/2024	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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.		17.525,16
28/06/2024	6640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	2.523,76	
28/06/2024	6643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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..		2.523,76
28/06/2024	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	2.523,76	
28/06/2024	6643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		2.523,76
28/06/2024	6644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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..	437,50	
28/06/2024	6644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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		437,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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..	437,50	
28/06/2024	6644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		437,50
28/06/2024	6645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	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	
28/06/2024	6646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	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
28/06/2024	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

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..		
28/06/2024	6646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	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
28/06/2024	6647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 111/2024 PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA DRA. ANDREIA E DAS SUAS ATIVIDADES EM 27/05/2024, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL..		13.300,00
28/06/2024	6647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 111/2024 PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA DRA. ANDREIA E DAS SUAS ATIVIDADES EM 27/05/2024, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL..	13.300,00	
28/06/2024	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 111/2024 PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA DRA. ANDREIA E DAS SUAS ATIVIDADES EM 27/05/2024, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL..		13.300,00
28/06/2024	6647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 111 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903699000000 - Manutenção da saúde pública) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 111/2024 PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DA DRA. ANDREIA E DAS SUAS ATIVIDADES EM 27/05/2024, CONFORME INFORMAÇÃO DO SETOR RESPONSÁVEL..	13.300,00	
28/06/2024	6648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
28/06/2024	6648	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
28/06/2024	6648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
28/06/2024	6648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
28/06/2024	6648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
28/06/2024	6649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
28/06/2024	6649	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
28/06/2024	6649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
28/06/2024	6649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
28/06/2024	6649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
28/06/2024	6649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
28/06/2024	6650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
28/06/2024	6650	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE		10,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, C/C 49.276-0..		
28/06/2024	6650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
28/06/2024	6651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92
28/06/2024	6651	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92
28/06/2024	6651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92
28/06/2024	6652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6652	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6653	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação 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	
28/06/2024	6653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6654	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
28/06/2024	6654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		183,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE, DA SECRETARIA DA SAÚDE..		
28/06/2024	6655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6655	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 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	
28/06/2024	6655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6656	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		41,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6656	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6656	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6657	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6657	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6657	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6658	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6658	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6658	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1731 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	1.931,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	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..		
28/06/2024	6658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6659	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6659	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6659	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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		3.630,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6660	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6660	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6660	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1732 da despesa nº 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	
28/06/2024	6660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6661	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6661	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6661	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6662	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE A	17.186,49	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6662	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6662	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6663	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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		440,83

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JUNHO DE 2024, TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6663	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6663	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6664	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6664	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6664	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 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	
28/06/2024	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,28	
28/06/2024	6665	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 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,28
28/06/2024	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,28	
28/06/2024	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,28
28/06/2024	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	29,28	
28/06/2024	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		29,28
28/06/2024	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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..		609,90
28/06/2024	6665	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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..	609,90	
28/06/2024	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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..	609,90	
28/06/2024	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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..		609,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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..	609,90	
28/06/2024	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903919000000 - 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..		609,90
28/06/2024	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,45	
28/06/2024	6666	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 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,45
28/06/2024	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,45	
28/06/2024	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,45
28/06/2024	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	24,45	
28/06/2024	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1738 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		24,45
28/06/2024	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		2.037,48
28/06/2024	6666	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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..	2.037,48	
28/06/2024	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	2.037,48	
28/06/2024	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		2.037,48
28/06/2024	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	2.037,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		2.037,48
28/06/2024	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6667	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6667	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6667	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..		20.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6668	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	
28/06/2024	6668	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	
28/06/2024	6668	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
28/06/2024	6668	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	
28/06/2024	6668	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
28/06/2024	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 764 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903950000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES VINTE E QUATRO HORAS ININTERRUPTAS, TODOS OS DIAS DA SEMANA, PARA SERVIÇOS DE PRONTO ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, POR MEIO DE ESCALA DE SOBREAVISO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA CIRÚRGICA, OBSTETRÍCIA, PEDIATRIA, NEUROCIRURGIA E TRAUMATOLOGIA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2024..	20.000,00	
28/06/2024	6668	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		20.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6669	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.	72,42	
28/06/2024	6669	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.		72,42
28/06/2024	6669	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.	72,42	
28/06/2024	6669	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.		72,42
28/06/2024	6669	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.	72,42	
28/06/2024	6669	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.		72,42
28/06/2024	6669	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..		1.508,80
28/06/2024	6669	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..	1.508,80	
28/06/2024	6669	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..	1.508,80	
28/06/2024	6669	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..		1.508,80
28/06/2024	6669	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..	1.508,80	
28/06/2024	6669	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		1.508,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6669	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..	1.508,80	
28/06/2024	6669	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..		1.508,80
28/06/2024	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6670	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6670	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6670	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6671	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.	2,82	
28/06/2024	6671	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.		2,82
28/06/2024	6671	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.	2,82	
28/06/2024	6671	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.		2,82
28/06/2024	6671	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.	2,82	
28/06/2024	6671	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.		2,82
28/06/2024	6671	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..		234,72
28/06/2024	6671	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..	234,72	
28/06/2024	6671	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..	234,72	
28/06/2024	6671	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..		234,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6671	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..	234,72	
28/06/2024	6671	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..		234,72
28/06/2024	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,92	
28/06/2024	6672	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 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,92
28/06/2024	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,92	
28/06/2024	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,92
28/06/2024	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	64,92	
28/06/2024	6672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		64,92
28/06/2024	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		5.410,60
28/06/2024	6672	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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..	5.410,60	
28/06/2024	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	5.410,60	
28/06/2024	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da		5.410,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	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..		
28/06/2024	6672	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	5.410,60	
28/06/2024	6672	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		5.410,60
28/06/2024	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	5.410,60	
28/06/2024	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		5.410,60
28/06/2024	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	435,05	
28/06/2024	6673	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 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		435,05
28/06/2024	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	435,05	
28/06/2024	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		435,05
28/06/2024	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	435,05	
28/06/2024	6673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1319 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		435,05
28/06/2024	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		36.783,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6673	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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..	36.783,38	
28/06/2024	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	36.783,38	
28/06/2024	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		36.783,38
28/06/2024	6673	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	36.783,38	
28/06/2024	6673	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		36.783,38
28/06/2024	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	36.783,38	
28/06/2024	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		36.783,38
28/06/2024	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6674	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação 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	
28/06/2024	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903039010000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE	0,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			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..		
28/06/2024	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6674	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6674	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,88	
28/06/2024	6675	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 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,88
28/06/2024	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,88	
28/06/2024	6675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,88
28/06/2024	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	572,88	
28/06/2024	6675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1320 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		572,88
28/06/2024	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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		11.933,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAÚDE..		
28/06/2024	6675	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação 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..	11.933,90	
28/06/2024	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	11.933,90	
28/06/2024	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		11.933,90
28/06/2024	6675	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	11.933,90	
28/06/2024	6675	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		11.933,90
28/06/2024	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	11.933,90	
28/06/2024	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		11.933,90
28/06/2024	6676	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO-MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
28/06/2024	6676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
28/06/2024	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
28/06/2024	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
28/06/2024	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/06/2024	6676	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
28/06/2024	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.521,55	
28/06/2024	6676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.521,55
28/06/2024	6676	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		17.525,16
28/06/2024	6676	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	17.525,16	
28/06/2024	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	17.525,16	
28/06/2024	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		17.525,16
28/06/2024	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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.	17.525,16	
28/06/2024	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		17.525,16
28/06/2024	6677	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
28/06/2024	6677	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
28/06/2024	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 28 (08001.10.301.155.2113.31901302000000 - Manutenção do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).) ref.	9.221,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		
28/06/2024	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6678	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
28/06/2024	6678	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
28/06/2024	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6679	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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
28/06/2024	6679	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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	
28/06/2024	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6680	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO-FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		496,32
28/06/2024	6680	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	496,32	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES			
28/06/2024	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	496,32	
28/06/2024	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		496,32
28/06/2024	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		496,32
28/06/2024	6680	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	496,32	
28/06/2024	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.	496,32	
28/06/2024	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1740 ref. SALÁRIO-FAMÍLIA.		496,32
28/06/2024	6680	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação 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.		56.642,66
28/06/2024	6680	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação 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.	56.642,66	
28/06/2024	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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.	56.642,66	
28/06/2024	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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.		56.642,66
28/06/2024	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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.	56.642,66	
28/06/2024	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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.		56.642,66
28/06/2024	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6681	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6682	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE	344,02	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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	
28/06/2024	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6683	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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	
28/06/2024	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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
28/06/2024	6683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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	
28/06/2024	6683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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
28/06/2024	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação 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	2.074,66	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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
28/06/2024	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,29	
28/06/2024	6684	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 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,29
28/06/2024	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,29	
28/06/2024	6684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,29
28/06/2024	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	30,29	
28/06/2024	6684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1748 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		30,29
28/06/2024	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		2.523,76
28/06/2024	6684	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	2.523,76	
28/06/2024	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	2.523,76	
28/06/2024	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 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..		2.523,76
28/06/2024	6684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	2.523,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		2.523,76
28/06/2024	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	2.523,76	
28/06/2024	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		2.523,76
28/06/2024	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
28/06/2024	6685	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 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
28/06/2024	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
28/06/2024	6685	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
28/06/2024	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.	5,25	
28/06/2024	6685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1749 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR.		5,25
28/06/2024	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação 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..		437,50
28/06/2024	6685	3.3.1.2.1.02.00.00.00.000000 MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	Liquidação 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..	437,50	
28/06/2024	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 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..	437,50	
28/06/2024	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903202000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE		437,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. TERMO DE APOSTILAMENTO 001..		
28/06/2024	6685	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação 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..	437,50	
28/06/2024	6685	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação 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..		437,50
28/06/2024	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 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..	437,50	
28/06/2024	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 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..		437,50
28/06/2024	6686	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.887,79
28/06/2024	6686	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.887,79	
28/06/2024	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.887,79	
28/06/2024	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.887,79
28/06/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	4.887,79	
28/06/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.		4.887,79
28/06/2024	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 5 (08001.10.301.150.2100.31901101000000 - Manutenção da saúde pública) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 6/2024.	4.887,79	
28/06/2024	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1686 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		4.887,79
28/06/2024	6687	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Pagamento de empenho de nº 1713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
28/06/2024	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
28/06/2024	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
28/06/2024	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..		55,00
28/06/2024	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
28/06/2024	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1713 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 JUNHO DE 2024, C/C 100-6..	55,00	
28/06/2024	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1713 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/06/2024	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Pagamento de empenho de nº 1714 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		225,63
28/06/2024	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
28/06/2024	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..	225,63	
28/06/2024	6688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
28/06/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1714 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	225,63	
28/06/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		225,63
28/06/2024	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 9 (08001.10.301.150.2100.33903981000000 - Manutenção da	225,63	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	saúde pública) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 121,63, E BB EMPENHO R$ 104,00, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 12.101-0..		
28/06/2024	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		225,63
28/06/2024	6689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - COFIN. /SAÚDE BUCAL # 49276-0	Pagamento de empenho de nº 1715 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
28/06/2024	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
28/06/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..		10,00
28/06/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1715 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	10,00	
28/06/2024	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 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 JUNHO DE 2024, C/C 49.276-0..	10,00	
28/06/2024	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		10,00
28/06/2024	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033 B. Brasil Farmácia Básica Estado # 57.563-1	Pagamento de empenho de nº 1716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		17,92
28/06/2024	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da		17,92

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		
28/06/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..		17,92
28/06/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	17,92	
28/06/2024	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 22 (08001.10.303.150.2109.33903981000000 - Manutenção da Assistência Farmacêutica) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE PAGAMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024, C/C 57.563-1..	17,92	
28/06/2024	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		17,92
28/06/2024	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - MOVIMENTO # 12101-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/12.101-0.	1.037,14	
28/06/2024	6691	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.037,14
28/06/2024	6691	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.037,14	
28/06/2024	6691	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.037,14
28/06/2024	6691	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).	1.037,14	
28/06/2024	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 2 ref. Remuneração Dep Banc Impostos Saúde (13210101020100).		1.037,14
28/06/2024	6692	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.	628,63	
28/06/2024	6692	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).		628,63
28/06/2024	6692	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).	628,63	
28/06/2024	6692	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).		628,63
28/06/2024	6692	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 19 ref. Remuneração Dep Banc Alienação de Bens - Principal (13210101021800).	628,63	
28/06/2024	6692	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).		628,63
28/06/2024	6693	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.	4,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6693	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).		4,56
28/06/2024	6693	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).	4,56	
28/06/2024	6693	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).		4,56
28/06/2024	6693	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).	4,56	
28/06/2024	6693	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).		4,56
28/06/2024	6694	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.	754,54	
28/06/2024	6694	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).		754,54
28/06/2024	6694	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).	754,54	
28/06/2024	6694	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).		754,54
28/06/2024	6694	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).	754,54	
28/06/2024	6694	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).		754,54
28/06/2024	6695	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.	143,40	
28/06/2024	6695	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).		143,40
28/06/2024	6695	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).	143,40	
28/06/2024	6695	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).		143,40
28/06/2024	6695	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).	143,40	
28/06/2024	6695	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).		143,40
28/06/2024	6696	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/62.685-1.	1.061,97	
28/06/2024	6696	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.061,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6696	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	1.061,97	
28/06/2024	6696	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.061,97
28/06/2024	6696	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).	1.061,97	
28/06/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Dep. Banc. Repasse Estado Emendas Individuais (13210101022000).		1.061,97
28/06/2024	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000034 Bco Brasil #60.181-0 Fdo Nac Saúde Incremento Temporário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/INCREMENTO TEMPORÁRIO.	407,04	
28/06/2024	6697	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).		407,04
28/06/2024	6697	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).	407,04	
28/06/2024	6697	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).		407,04
28/06/2024	6697	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).	407,04	
28/06/2024	6697	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).		407,04
28/06/2024	6698	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 100-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/100-6.	3.012,64	
28/06/2024	6698	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).		3.012,64
28/06/2024	6698	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).	3.012,64	
28/06/2024	6698	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).		3.012,64
28/06/2024	6698	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).	3.012,64	
28/06/2024	6698	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).		3.012,64
28/06/2024	6699	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ATENÇÃO BÁSICA # 624016-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PAB.	10.649,69	
28/06/2024	6699	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).		10.649,69
28/06/2024	6699	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).	10.649,69	
28/06/2024	6699	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).		10.649,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/06/2024	6699	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).	10.649,69	
28/06/2024	6699	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).		10.649,69
28/06/2024	6700	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	
28/06/2024	6700	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
28/06/2024	6700	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	
28/06/2024	6700	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
28/06/2024	6700	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	
28/06/2024	6700	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
28/06/2024	6701	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.	0,16	
28/06/2024	6701	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,16
28/06/2024	6701	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,16	
28/06/2024	6701	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,16
28/06/2024	6701	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).	0,16	
28/06/2024	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Remuneração Dep Banc SUS Estado PAB - Principal (13210101021000).		0,16
30/06/2024	6702	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		13.783,53
30/06/2024	6702	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.	13.783,53	
30/06/2024	6703	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
30/06/2024	6703	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	
30/06/2024	6704	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.		105,52
30/06/2024	6704	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.	105,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2024	6705	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.		2.364,63
30/06/2024	6705	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.	2.364,63	
30/06/2024	6706	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.		164,71
30/06/2024	6706	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.	164,71	
30/06/2024	6707	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.		4.772,67
30/06/2024	6707	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.	4.772,67	
30/06/2024	6708	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.		362,74
30/06/2024	6708	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.	362,74	
30/06/2024	6709	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
30/06/2024	6709	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	
30/06/2024	6710	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.		4.524,60
30/06/2024	6710	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.	4.524,60	
30/06/2024	6711	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	77.609,28	
30/06/2024	6711	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		77.609,28
30/06/2024	6712	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 18/2022	9.386,89	
30/06/2024	6712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 18/2022		9.386,89
30/06/2024	6713	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 21/2023	26.080,00	
30/06/2024	6713	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		26.080,00
30/06/2024	6714	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inclusão de contrato 34/2023	7.532,63	
30/06/2024	6714	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inclusão de contrato 34/2023		7.532,63
30/06/2024	6715	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 48/2024	100.000,00	
30/06/2024	6715	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 48/2024		100.000,00
30/06/2024	6716	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 4/2023	22.000,00	
30/06/2024	6716	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 4/2023		22.000,00
30/06/2024	6717	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 6/2023	8.800,00	
30/06/2024	6717	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 6/2023		8.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2551","descricao":"FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/06/2024; Data Final: 30/06/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8373","descricao":"Balanço FMS"}; Número Inicial do Livro: 06; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/06/2024	6718	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	633,14	
30/06/2024	6718	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		633,14
30/06/2024	6719	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 86/2024	140,00	
30/06/2024	6719	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 86/2024		140,00
30/06/2024	6720	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 84/2024	2.038,43	
30/06/2024	6720	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 84/2024		2.038,43
30/06/2024	6721	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição do contrato 85/2024	187,50	
30/06/2024	6721	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição do contrato 85/2024		187,50
30/06/2024	6722	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP	5.040,00	
30/06/2024	6722	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CISAMARP		5.040,00
30/06/2024	6723	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Inscrição de contrato 190/2024	48.717,90	
30/06/2024	6723	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 190/2024		48.717,90
			Total Geral :	**39.262.204,75**	**39.262.204,75**

Kamille Sartori Beal
982.040.179-87
Secretária Municipal de Saúde

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8